Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,18/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 769124

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 18/09/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1173683** το από 02/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 2151501000 (πρώην ΜΑΕ 34967/1ΑΤ/Β/96/00669) σύμφωνα με το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Frederic DUCHESNE ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι σε συνέχεια της λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Φίλιππου Λαμπρινού, καθίσταται αναγκαίο να ανατεθούν από το ΔΣ νέες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενώ υπενθύμισε στα μέλη του ΔΣ ότι πάγια τακτική της μητρικής εταιρείας είναι η δέσμευση της Εταιρείας με δύο υπογραφές.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου τον Μάρκο Πέτρο Γιαλούρη του Νικολάου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΙ594122 με ΑΦΜ 052442242 όπως από κοινού ενεργών με τον Αντώνιο Φασκιώτη του Ιωσήφ, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΚ239333, με ΑΦΜ 029019020 εκπροσωπούν την Εταιρεία στις συναλλαγές της που εντάσσονται στην τρέχουσα εμπορική δραστηριότητα της με τους τρίτους, ενδεικτικά δε αναφέρονται η αγορά, πώληση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε πάγιου κινητού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ιδίως δε μηχανογραφικό εξοπλισμό, έπιπλα εκθέσεων φαρμακείων, η μίσθωση κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων προβολής ήχου και εικόνων κλπ), συμβάσεις για συμμετοχή ιατρών ή προσωπικού της Εταιρείας σε συνέδρια, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αγορά εντύπων και γραφικής ύλης κλπ. Να εκπροσωπούν αυτήν από κοινού ενώπιον του Δημοσίου, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΥΦΕ Κ.ΛΠ), του ΕΟΦ, Ταχυδρομείων, Τελωνείων και εν γένει των ΝΠΔΔ, των Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Οι Μάρκος Πέτρος Γιαλούρης και Αντώνιος Φασκιώτης από κοινού ενεργούντες θα δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα για κάθε πληρωμή.

Οι Μάρκος Πέτρος Γιαλούρης και Αντώνιος Φασκιώτης θα δύνανται να οπισθογραφούν τις επιταγές και συναλλαγματικές των πελατών της Εταιρείας ο καθένας χωριστά δια μόνης της υπογραφής των, αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση των επιταγών και των συναλλαγματικών στους τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας.

Για εσωτερικούς και μόνο λόγους, χωρίς να αναιρούνται οι παραπάνω εξουσίες των Μάρκου Πέτρου Γιαλούρη και Αντωνίου Φασκιώτη για πληρωμές μεγαλύτερες των € 200.000,00 απαιτείται εκτός από τις υπογραφές των Μάρκου Πέτρου Γιαλούρη και Αντωνίου Φασκιώτη μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση (με Fax ή e-mail) από τον :

- Frederic DUCHESNE

Αυτή η εξουσιοδότηση δεν απαιτείται για τις παρακάτω πληρωμές:

- Πληρωμές προς τον Όμιλο Pierre Fabre.

- Πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας.

- Πληρωμές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Ο Μάρκος Πέτρος Γιαλούρης θα δύναται από μόνος του να προσλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ως υπάλληλο ή εργάτη της Εταιρείας συνδεόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας προς αυτήν, να αναθέτει σε οιονδήποτε τρίτο, μη υπάλληλο της Εταιρείας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή την διεξαγωγή υποθέσεως για λογαριασμό της Εταιρείας, με σχέση εντολής ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου ή με άλλη σχέση, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις για την Εταιρεία συνομολογώντας όλους τους συμβατικούς όρους, να απολύει τους από την Εταιρεία προσλαμβανόμενους εργάτες και υπαλλήλους, να καταγγέλλει την μεταξύ αυτών και της Εταιρείας συναπτόμενη σύμβαση εργασίας υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και καταβάλλοντας την σχετική αποζημίωση, να ανακαλεί τις εντολές που παρέχονται σε τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να καταγγέλλει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου που συνήψε η Εταιρεία καθώς και κάθε άλλη σύμβαση με την οποία ανετέθη για λογαριασμό της Εταιρείας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτέλεση έργου ή διεξαγωγή υποθέσεώς της υπογράφοντας όλα τα σχετικά έγγραφα (εξώδικο, καταγγελία κλπ). Ως εκπρόσωπος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί μόνος του την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον συμβολαιογράφων για την ανάθεση εντολής και τη χορήγηση κάθε είδους πληρεξουσιότητας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός πολιτικού, ποινικού, φορολογικού και διοικητικού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε διοικητικής και ανακριτικής αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστή και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής και Φορολογικής Αρχής, ενώπιον οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και οργανισμού, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε δικαστηρίου για υποθέσεις που έχουν σχέση με απαιτήσεις κατά πελατών ή προμηθευτών που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρίας.

Επίσης, ο Μάρκος Πέτρος Γιαλούρης θα δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής ή εκδικαστικής επιτροπής για την υποβολή ενστάσεων, είτε ως ενάγων είτε ως εναγόμενος, να παρίσταται ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα και να ζητά την χορήγηση εισαγγελικών παραγγελιών ως έχων έννομο συμφέρον για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, να καταθέτει μηνύσεις και εγκλήσεις εναντίον τρίτων, να λαμβάνει γνώση των επισυμβάντων ή των καταθέσεων σε ποινικές δικογραφίες καθώς και να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών, όπως επίσης να διορίζει και να δίδει εντολές σε πληρεξούσιους δικηγόρους για το σύνολο των ανωτέρω.

Επίσης ενεργών για λογαριασμό της Εταιρείας να συναλλάσσεται με τρίτους για την προώθηση των υπό της Εταιρείας διανεμομένων προϊόντων του ομίλου PIERRE FABRE.

Ο Μάρκος Πέτρος Γιαλούρης θα δύναται να συναινεί σε τριτεγγύηση, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, να συνάπτει δάνεια με οργανισμούς, να παραχωρεί δάνεια προς τρίτους, εκτός των πιστώσεων που παραχωρούνται στους πελάτες εντός των πλαισίων της κανονικής ενάσκησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, να αποκτά ή παραχωρεί συμμετοχές υπό οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, να μεταβιβάζει, παραχωρεί δικαιώματα ή άδεια χρήσης ή να συστήσει δικαιώματα σε οποιοδήποτε σήμα ή οιονδήποτε τίτλο κυριότητας της Εταιρείας, να αποκτά η παραχωρεί δικαιώματα επί ακινήτων, να εκμισθώνει ή να μισθώνει ακίνητα, να συνιστά εμπράγματη ασφάλεια σε εταιρική περιουσία (υποθήκες και ενέχυρα), να συνάπτει εμπορικές συμβάσεις ή κάθε άλλο είδος σύμβασης με φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή οντότητες άλλες από τις εταιρείες του ομίλου PIERRE FABRE, που θα δεσμεύουν την εταιρεία για ένα διάστημα πέραν των τριών (3) ετών και/ή για ποσό ανώτερο των Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (200.000 €), πάντοτε όμως, όλα τα ανωτέρω, μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκεκριμένη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης αναφορικά με την πρόσβαση της Εταιρείας στο e-banking των Τραπεζών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι οι Μάρκος Πέτρος Γιαλούρης και Αντώνιος Φασκιώτης από κοινού ενεργούντες δύνανται να προβαίνουν μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης και με την βοήθεια ενός ασφαλούς πρωτοκόλλου αναγνώρισης της ταυτότητάς των που θα είναι γνωστό μόνο σε αυτούς, σε πληρωμές τρίτων για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω e-banking ανεξαρτήτως ποσού.

Για εσωτερικούς και μόνο λόγους, χωρίς να αναιρούνται οι παραπάνω εξουσίες των Μάρκου Πέτρου Γιαλούρη και Αντωνίου Φασκιώτη για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω e-banking μεγαλύτερες των € 200.000,00 απαιτείται εκτός από τις υπογραφές των Μάρκου Πέτρου Γιαλούρη και Αντωνίου Φασκιώτη μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση (με Fax ή e-mail) από τον :

- Frederic Duchense

Αυτή η εξουσιοδότηση δεν απαιτείται για τις παρακάτω πληρωμές :

- Πληρωμές προς τον Όμιλο Pierre Fabre.

- Πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας.

- Πληρωμές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση στην υπάλληλο της Εταιρείας Σοφία Φαλαγκάρα του Λάμπρου, με ΑΔΤ ΑΗ521556, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Αλκινόου 1-7, με ΑΦΜ 061882036 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου να έχει πρόσβαση στη ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τις Τράπεζες με την βοήθεια ενός ασφαλούς πρωτοκόλλου αναγνώρισης της ταυτότητας της, αποκλειστικά και μόνο για την λήψη αποσπασμάτων των τηλεματικών λογαριασμών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Μάρκο Πέτρο Γιαλούρη όπως εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών ΔΣ και ΓΣ της Εταιρείας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχαν δοθεί στον κ. Φίλιππο Λαμπρινό με το από 25 Απριλίου 2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακληθούν από σήμερα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2471/17 / 14/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx