ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382437
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,24/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:912732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **18/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2151501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1373060** η από 28/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1373061** το από 28/08/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: ο κ. Frederic DUCHESNE του Francois, κάτοικος Mons Γαλλίας 31280, οδός clos des Eglantiers, αριθμ. 5, Γάλλος υπήκοος που γεννήθηκε στη Γαλλία στις 07/01/1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. 13BD58336 γαλλικού διαβατηρίου με Α.Φ.Μ.: 164696678 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
2. Αντιπρόεδρος: η κα Sylvie Marina Gil του Elie, κάτοικος "En Brassac" 81700 Puylaurens Γαλλία, Γαλλίδα υπήκοος που γεννήθηκε στη Γαλλία στις 28/12/1965, κάτοχος του υπ' αριθμόν 07CP86187 γαλλικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.: 157558685 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
3. Μέλος: ο κ. Michael DANON του Josef, κάτοικος Kastre Γαλλίας, 81100 Avenue Lucien Coudert, αριθ. 60, Γάλλος υπήκοος που γεννήθηκε στη Γαλλία στις 05/09/1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. 13BE56690 γαλλικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.: 164696666 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
4. Μέλος: ο κ. Vincent-Henri-Francois GUIRAUD–CHAUMEIL του Bernard, κάτοικος Toulouse Γαλλίας 31400, οδός Marceau, αριθμ. 9 , Γάλλος υπήκοος που γεννήθηκε στη Γαλλία στις 05/10/1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. 08AL176080 γαλλικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.: 169397225 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2020

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το ΔΣ εξουσιοδοτεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του παρόντος ΔΣ 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 δραστηριότητά 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, ΕΦΚΑ 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.

Περαιτέρω, οι Μάρκος-Πέτρος Γιαλούρης και Αντώνιος Φασκιώτης θα δύνανται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με την έκδοση των αντίστοιχων επιταγών επί τραπεζικών λογαριασμών αυτής από κοινού ενεργούντες.
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, και μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση (με Fax ή e-mail) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. 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 Εταιρείας.

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 των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών γενικώς, αλλά και ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα για να ζητά τη 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, ο Μάρκος-Πέτρος Γιαλούρης θα δύναται να συναλλάσσεται με τρίτους για την προώθηση των υπό της Εταιρείας διανεμομένων προϊόντων του ομίλου PIERRE FABRE.

Ο Μάρκος-Πέτρος Γιαλούρης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συγκεκριμένης εξουσιοδότησης του ΔΣ, 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 εταιρείες 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, νομικά πρόσωπα ή/και 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€).

Επίσης αναφορικά με την πρόσβαση της Εταιρείας στο e-banking των Τραπεζών το ΔΣ 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, και μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση (με Fax ή e-mail) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. 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 ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Αντώνιο Φασκιώτη να υπογράφει μόνον αυτός για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που (α) αυτή συμβάλλεται με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (β) χρειάζεται να εισπράξει από ή/και να καταβάλει στην τελευταία.

Επίσης, το ΔΣ παρέχει την εξουσιοδότηση στην υπάλληλο της Εταιρείας Σοφία Φαλαγκάρα του Λάμπρου, με ΑΔΤ ΑΗ521556, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αλκινόου 1-7, με ΑΦΜ 061882036 της 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 (α) για την λήψη αποσπασμάτων των τηλεματικών λογαριασμών και (β) για να καταχωρεί εμβάσματα πληρωμής προμηθευτών της Εταιρείας χωρίς ωστόσο να έχει τη δυνατότητα και να εκτελεί και τις αντίστοιχες διαδικασίες έγκρισής τους.

Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Μάρκο-Πέτρο Γιαλούρη όπως εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών ΔΣ και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15189/17 / 11/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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