Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1146033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1412232** το από **02/02/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000260001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Alicja Dorota Zolotar από τον κ. Luca Barbanti και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι η κα. **Alicja Dorota Zolotar** έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή της από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την αντικατάστασή της από τον κο **Luca Barbanti του Piero.**
Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:
1. Suzanne Maria Kohout του Franz, κάτοικος Μεταμόρφωσης, 12° χλμ Ε.Ο Λαμίας Νο 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. C9CY8NLV1, που εκδόθηκε από τις Γερμανικές αρχές, στις 12.02.2008, με **ΑΦΜ 171046198** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Luca Barbanti του Piero, κάτοικος Παλλήνης, οδός Έντισον 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΥΑ 8002763 διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Ιταλικές Αρχές στις 13.11.2015, με **ΑΦΜ 172383270** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
3. Αντώνιος Werner Σαρλικιώτης του Δημητρίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης, 12° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Νο 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. 351511447 διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Γερμανική Πρεσβεία της Αθήνας στις 22.10.2007, με **ΑΦΜ 055420730** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
4. Ευστάθιος Λιβανός του Αλεξάνδρου, κάτοικος Βύρωνα, οδός Ανταίου 9 και Απόλλωνος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 614178/10.11.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνα, με **ΑΦΜ 076227390**, **Μέλος.**
5. Δήμητρα Κατσαφάδου του Σολομώντος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Χίου 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 164239/28.03.2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Σπάτων, με **ΑΦΜ 053352443**, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2019.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει την ακόλουθη κατανομή αρμοδιοτήτων:

Ι. Συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτός των αρμοδιοτήτων που κατέχει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, είναι επίσης υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με:

α) επενδύσεις ή εκποιήσεις, στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία, που ξεπερνούν το ποσό των 5.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.

β) την υπογραφή συμβάσεων, των οποίων το αντικείμενο δεν εκφεύγει της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και το οικονομικό τους αντικείμενο ξεπερνά το ποσό του 10.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.

γ) την υπογραφή συμβάσεων των οποίων το αντικείμενο εκφεύγει της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και το οικονομικό τους αντικείμενο ξεπερνά το ποσό του 2.500.000 δολαρίων Η.Π.Α και

δ) δωρεές ή επιχορηγήσεις που ξεπερνούν το ποσό των 10.000 δολαρίων Η.Π.Α.

ΙΙ. Γενική εξουσία εκπροσώπησης

Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή φορέα ή άλλου μορφώματος έχοντος νομική προσωπικότητα ή μη, από τους από κοινού ενεργούντες κ.κ. **Susanne Maria Kohout** και **Luca Barbanti,** οι οποίοι επίσης από κοινού ενεργούντες δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα αυτής, σε οιαδήποτε σύμβαση, συμφωνητικό ή άλλο έγγραφο, ιδιωτικό ή δημόσιο σχετικό με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, αναλαμβάνοντας νόμιμα οιαδήποτε οικονομική ή άλλη υποχρέωση ή βάρος εκ μέρους της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Δικαίωμα ανάθεσης εξουσιών

Οιαδήποτε από τα μέλη του ΔΣ ενεργούντα ανά δύο από κοινού μπορούν να ορίζουν Διευθυντές της Εταιρίας όπως εκπροσωπούν ή δεσμεύουν την Εταιρία, για οποιαδήποτε συναλλαγή, σχέση ή πράξη ή κάθε άλλη ενέργεια αρκεί η σχετική εξουσιοδότηση:

(i) να ορίζονται τουλάχιστον δύο πρόσωπα όπως ενεργούν από κοινού, εκτός εάν πρόκειται για ενέργειες χωρίς οικονομικό αντικείμενο,

(ii) η ανάθεση των εξουσιών να μην ξεπερνά σε διάρκεια τη θητεία, του διοικητικού συμβουλίου.

Διευκρινίζεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταργούνται, όλες οι προηγούμενες, αποφάσεις του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την κατανομή αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το μέλος κα **Δήμητρα Κατσαφάδου** ή πρόσωπο που εκείνη θα ορίσει, να προβεί στις κατά το νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 3384/18 / 25/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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