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,03/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1582390

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 **01/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000260001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782932** η από **10/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782933** το από **28/06/2019 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. **Susanne 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. ΕΟ 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 ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Μετά από σχετική εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί 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. και
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.
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 Διοικητικού Συμβουλίου 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 στη 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.
Επιπλέον, οιαδήποτε εκ των **Susanne Maria Kohout ή Luca Barbanti ή Δήμητρα Κατσαφάδου,** εξουσιοδοτούνται όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα από οποιαδήποτε πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκ του επίσημου Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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