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,20/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1961875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».**

Την **20/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2107402** το από **16/03/2020 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 αποφασίσθηκαν τα εξής:

Α) Παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιου Werner Σαρλικιώτη και Δήμητρας Κατσαφάδου και συγκρότηση ΔΣ σε σώμα.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι οι κ.κ. **Αντώνιος Werner Σαρλικιώτης** και **Δήμητρα Κατσαφάδου** έχουν υποβάλει την παραίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις από 16.03.2020 και 13.03.2020 δηλώσεις παραίτησης αντίστοιχα. Εν συνεχεία διαπιστώνει νόμιμη τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τρία μέλη και προχωρά στη συζήτηση του θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις παραιτήσεις των κ.κ. **Αντώνιου Werner Σαρλικιώτη** και **Δήμητρας Κατσαφάδου** και ανακαλεί κάθε είδους εξουσιοδότηση και δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας που τους έχει ανατεθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 751/28.06.2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω παραιτήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Susanne Maria Kohout του Franz, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12^{ο} χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Νο 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. C4YLKYX8J διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Γερμανικές αρχές στις 17.06.2015, με **ΑΦΜ 171046198** της ΔΟΥ 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 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

3) Ευστάθιος Λιβανός του Αλεξάνδρου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Ανταίου αρ. 9 και Απόλλωνος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 004822/08.03.2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνα, με **ΑΦΜ 076227390**, **Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.06.2021.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα. **Susanne Maria Kohout** ή πρόσωπο που εκείνη θα ορίσει, να προβεί στις κατά το νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του παρόντος πρακτικού.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε εκ των κ.κ. **Susanne Maria Kohout ή Luca Barbanti ή Ευστάθιου Λιβανού** 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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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