Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2386536

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 **09/06/2021** 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 **2560805** η από 28/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560806** το από 01/06/2021 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 Αττικής, 12οχλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Νο 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. C4V52W0ZX διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Γερμανικές αρχές στις 23.3.2018, με **ΑΦΜ 171046198** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Luca Barbantitou Piero, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Δρυάδων 5, 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.**
4. Κωνσταντίνος Ξεΐνης του Φωτίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 101532 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης, με **ΑΦΜ 055101477, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2023.

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 των 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 των 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, οπότε και αρκεί να ορίζεται ένα πρόσωπο, (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 Ευστάθιος Λιβανός ή Κωνσταντίνος Ξεΐνης,** εξουσιοδοτούνται όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα από οποιαδήποτε πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκ του επίσημου Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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