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,02/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2588203

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 **02/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2806251** το από **04/02/2022 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 αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Αποδοχή παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Chris Aris.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι ο κ. **Chris Aris** υπέβαλε την παραίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 03.02.2022 δήλωση παραίτησης. Εν συνεχεία διαπιστώνει νόμιμη τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τρία μέλη και προχωρά στη συζήτηση του θέματος.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την παραίτηση του κου **Chris Aris** και τον ευχαριστεί για την συμμετοχή του στη διοίκηση της Εταιρείας. Ανακαλεί επίσης κάθε είδους εξουσιοδότηση και δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας που του έχει ανατεθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 819/29.10.2021 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη μη αντικατάσταση του κου **Chris Aris.**

Β) Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα.
Μετά την ανωτέρω παραίτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:
1) κα. Susanne Maria Kohout του Franz, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12ο χλμ 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) κ. Luca Barbanti του 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) κ. 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,**
4) κα. Δέσποινα Νικολαΐδου του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βασιλίσσης Φρειδερίκης 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. 125519775 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές στις 15.06.2021, με **ΑΦΜ 062283596, Μέλος.**
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28.10.2023.

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε στα παριστάμενα μέλη την διαμόρφωση της εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 819/29.10.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αλλαγές.

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 τον νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του παρόντος πρακτικού.
Επιπλέον, οποιοσδήποτε εκ των κ.κ. **Susanne Maria Kohout ή Luca Barbanti ή Κωνσταντίνος Ξεΐνης ή Δέσποινα Νικολαΐδου** 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