Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/04/2022
Αριθ. Πρωτ.:2607238

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 **05/04/2022** 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 260001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2831875** η από 24/03/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2831876** το από 24/03/2022 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, 12^{ο} 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, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. 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, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. 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, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. Nicolas Thiriet του Bernard, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 13CL58275 διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Γαλλικές Αρχές (Hauts de Seine στη Nanterre) στις 18.09.2013, με ΑΦΜ 180684108, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. Peter Macaskill,του Peter Derrick, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. LT668347 διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Αρχές της Νέας Ζηλανδίας στις 03.09.2019, με ΑΦΜ 180691068, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/03/2024.

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 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 Nicolas Thiriet, 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 Nicolas Thiriet 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