ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 02/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 70174/13
Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 518-11/01/2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«CEGEDIM ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», διακριτικό τίτλο «CEGEDIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003104301000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 41511/01ΑΤ/Β/98/319.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **14/06/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 303270,** το από **11/01/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **11/01/2013 Πρακτικό υπ' αριθμόν 127 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CEGEDIM ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», διακριτικό τίτλο «CEGEDIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003104301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει έως την 11/01/2016 με δυνατότητα παράτασης ως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση , όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να παραταθεί πέρα από τα τέσσερα χρόνια., **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Laurent Labrune**, εταιρικό στέλεχος, κάτοικος Boulogne, Γαλλίας, στη διεύθυνση 127, rue d' Aguesseau, 92100, κάτοχος του υπ' αρ. 04 Κ 156855 διαβατηρίου, ΑΦΜ 121367188, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Bruno Sarfati,** εταιρικό στέλεχος, κάτοικος Boulogne, 90-92 route de la Reine, 92773 κάτοχος του υπ* αρ. 06AV26550 διαβατηρίου, ΑΦΜ 157579970, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
3. **Stefan Janssens,** εταιρικό στέλεχος, κάτοικος Boulogne, Γαλλίας, στη διεύθυνση 127, rue d' Aguesseau, 92100, κάτοχος του υπ' αρ. EG630948 διαβατηρίου, ΑΦΜ 153932778, **Μέλος του ΔΣ.**
4. **Yoan Harzo του Daniel Robert Jean Harzo,** Γάλλος Υπήκοος, εταιρικό στέλεχος, κάτοικος Boulogne Γαλλίας, στη διεύθυνση 127, rue d' Aguesseau, 92100, κάτοχος του υπ' αρ. 09PL95404 διαβατηρίου, ΑΦΜ 161363701 **Μέλος του ΔΣ.**
5. **Σοφία Δασύρα του Αλεξάνδρου**, ελληνικής ιθαγένειας, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοικος Αθηνών, Μυκάλης 22, Κεραμεικός, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ-060972 ΑΔΤ, ημερομηνία έκδοσης 30/03/2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ΑΦΜ 047432198, **Μέλος και Γραμματέας του ΔΣ.**

**Β) Αρμοδιότητες**

Το Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του σε Σώμα, κατένειμε τις αρμοδιότητες στα μέλη του ως εξής:

1. Οι κκ. Laurent Labrune, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Bruno Sarfati, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Stefan Janssens, μέλος του ΔΣ, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των αρχών, φυσικών και νομικών προσώπων, οργανισμών και δικαστηρίων οποιοσδήποτε βαθμίδας και δικαιοδοσίας, ενεργώντας ξεχωριστά και δια της μοναδικής τους υπογραφής.

Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα, δια μόνης της υπογραφής του εκπροσωπεί, ενεργώντας ατομικά, την εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές της ανεξαρτήτως τύπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μέσω της έκδοσης επιταγών, της αποδοχής συναλλαγματικών, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και της πραγματοποίησης συναλλαγών στους εν λόγω λογαριασμούς κ.λπ., ανεξαρτήτως ποσού. Επιπλέον καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα μπορεί να ορίζει τρίτους ειδικούς πληρεξουσίους για να διενεργούν για λογαριασμό του ορισμένες ή όλες από τις ανατεθειμένες σε αυτόν αρμοδιότητες βάσει του παρόντος. Τα προαναφερθέντα πρόσωπα αναφέρονται ως «Ομάδα Α» στο συνημμένο Παράρτημα Α.

2. Η κ. Σοφία Δασύρα, μέλος του ΔΣ και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας και ο κ. Yoan Harzo, μέλος του ΔΣ, μπορούν, δια μόνης της υπογραφής τους, καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπήσουν την εταιρεία και να τη δεσμεύσουν σχετικά με όλες τις δραστηριότητές της οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσω της έκδοσης επιταγών, της αποδοχής συναλλαγματικών και της υλοποίησης συναλλαγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που ορίζει το Παράρτημα Α που επισυνάπτεται στο παρόν, στο οποίο αναφέρονται ως «Ομάδα Β».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1.Για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία επιτελούν τα πρόσωπα που συνιστούν την Ομάδα Β, απαιτείται η πρότερη συμφωνία κάποιου προσώπου από την Ομάδα Α ή ενός εκ των νομίμων εκπροσώπων των μετόχων εκτός αν προβλέπεται άλλως ' στο Καταστατικό. Εξαιρούνται οι συνηθισμένες εταιρικές διεργασίες όπως για παράδειγμα η πληρωμή ενδοεταιρικών' τιμολογίων, μερισμάτων και παγίων εταιρικών υποχρεώσεων, ενοικίων, μισθοδοσίας, υποχρεώσεις προς φορολογικές αρχές και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, για τις οποίες δεν απαιτείται οποιαδήποτε σύμπραξη προσώπου της Ομάδας Α (συναίνεση/βέγκριση) ανεξαρτήτως ποσού.

2. Τα παραπάνω ισχύουν ειδικά όσον αφορά αποφάσεις σχετικά με τα ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα, ειδικότερα τα προγράμματα παραγωγής, πωλήσεων, συμβάσεων, προσωπικού και τα χρηματοπιστωτικά και επενδυτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει επίσης:

α) μεταφορά της έδρας της εταιρίας και ολική ή μερική πώληση της επιχείρησης

β) ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων,

γ) δημιουργία, αγορά και πώληση άλλων εταιρειών ή συμμετοχών στο μετοχικό τους κεφάλαιο δ) έναρξη και διακοπή ενός επιχειρηματικού τομέα, αλλαγή του επιχειρηματικού αντικειμένου της εταιρείας ε) αγορά, πώληση, μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων που ισοδυναμούν με ακίνητη περιουσία, καθώς και των εκτελεστικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτά

στ) επενδύσεις που υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ανά περίπτωση, εφόσον δεν καθορίζονται αντίστοιχα σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό ή επενδυτικό πρόγραμμα,

ζ) Σύναψη, καταγγελία ή τροποποίηση συμβάσεων μίσθωσης για περίοδο μεγαλύτερη του 1 έτους ή που να περιλαμβάνει μηνιαία οφειλή μεγαλύτερη από 1.500 ευρώ, εφόσον δεν καθορίζεται σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό ή επενδυτικό πρόγραμμα,

η) Πρόσληψη, προαγωγή και επικύρωση των πράξεων εταιρικών στελεχών, με ετήσιες αποδοχές ανώτερες των 30.000 ευρώ, η πραγματοποίηση δεσμεύσεων συνταξιοδότησης, καθώς και η συμμετοχή των υπαλλήλων στα κέρδη, τις πωλήσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εφόσον δεν καθορίζεται σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό ή επενδυτικό πρόγραμμα,

θ) Σύναψη συμβάσεων υπεργολαβίας και παροχής συμβουλών για περίοδο μεγαλύτερη του 1 έτους ή που να περιλαμβάνει μηνιαία οφειλή μεγαλύτερη από 4.000 ευρώ, εφόσον δεν καθορίζεται σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό ή επενδυτικό πρόγραμμα,

ι) Μαζικές απολύσεις ή προσλήψεις υπαλλήλων, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή του αριθμού των υπαλλήλων κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 10 % εντός ενός μήνα.

ια) Ανάληψη εγγυήσεων και υποχρεώσεων συναλλαγματικών, καθώς και λήψη δανείων. Αυτό δεν θα ισχύει για τις συνήθεις συμβάσεις πελατών και προμηθευτών,

ιβ) Χορήγηση χρεογράφων οποιουδήποτε τύπου και δανείων εκτός των συνηθισμένων εταιρικών διεργασιών , καθώς και ανάληψη χρεών τρίτων,

ιγ) Σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων συνεργασίας.

ιδ) Εκκίνηση νομικών διαδικασιών με αξία δικαστικής διαδικασίας πάνω από 150.000 ανά περίπτωση, ιε) Σύναψη ή καταγγελία ή τροποποίηση συμβάσεων με συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ενός μετόχου ή διευθύνοντος συμβούλου, ιστ) Παραχώρηση και ανάκληση εμπορικών ή γενικών πληρεξουσίων.

Δια του παρόντος εγώ, Σοφία Δασύρα, βεβαιώνω ότι παρέλαβα και ότι αποδέχομαι την άσκηση της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων μου, υπό την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ και του Γενικής Διευθύντριας της Εταιρείας Cegedim Ελλάς, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες περιορισμούς.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-9583/13-12/06/2013).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1.« CEGEDIM ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, Τ.Κ. 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Μεσογείων 374, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή