Αθήνα , 13/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3073694

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: .....
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

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 **13/10/2023** 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 **3809506** η από 22/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3809507** το από 22/09/2023 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. **Κωνσταντίνος Παπαγιάννης** του Θωμά, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σάμου 3, 16342, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ569827 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 101767250, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Nicolas Thiriet** του Bernard, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 23ΗΗ26159 διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα στις 13.07.2023, με ΑΦΜ 180684108, **Μέλος.**
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, **Μέλος.**
4. **Natasha Eapen** του Sunil, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κάτοχος του υπ' αρ. 548884113 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές στις 06.07.2017, με ΑΦΜ 182412356, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/09/2025.

γ) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας</u>

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. Κωνσταντίνο Παπαγιάννη 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 τον κο. Κωνσταντίνο Παπαγιάννη ή πρόσωπο που εκείνος θα ορίσει, να προβεί στις κατά τον νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του παρόντος πρακτικού.
Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαγιάννη ή Nicolas Thiriet ή Δέσποινα Νικολαΐδου ή Natasha Eapen εξουσιοδοτούνται όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα από οποιαδήποτε πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκ του επίσημου Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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