Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,15/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3196501

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 **ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002151501000**.

Την **12/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3982293** το από 11/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 002151501000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
TAMET GUILLAUME ALAIN του JEAN ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

REMIGI GUILBERT GAELLE AURELIE του ALAIN που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση RUE HENRI BECQUEREL 1, ΤΚ 31240 με Αρ. Διαβατηρίου: 14CZ68321 και ΑΦΜ: 185323549 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:
1. **REMIGI GUILBERT GAELLE AURELIE** του ALAIN που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση RUE HENRI BECQUEREL 1, ΤΚ 31240 με Αρ. Διαβατηρίου: 14CZ68321 και ΑΦΜ: 185323549 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **GIL SYLVIE MARINA** του ELIE που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση EN BRASSAC , ΤΚ 81700 με Αρ. Διαβατηρίου: 07CP86187 και ΑΦΜ: 157558685 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **LIRAUD PIERRE EMMANUEL** του LEAN JACQUES που κατοικεί στην ΙΣΠΑΝΙΑ, Δ/νση PASEO SANT JOAN 155, ΤΚ 08037 με Αρ. Διαβατηρίου: 14DF88348 και ΑΦΜ: 181667503 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **PEYON ALAN HERVE** του DANIEL BERNARD που κατοικεί στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Δ/νση STACHO VAKLINOV 9, ΤΚ 1000 με Αρ. Διαβατηρίου: 15AK29645 και ΑΦΜ: 176839359 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι
καθίσταται αναγκαίο να ανατεθούν από το ΔΣ εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενώ υπενθύμισε στα μέλη του ΔΣ ότι πάγια τακτική της μητρικής εταιρείας είναι η δέσμευση της Εταιρείας με δύο υπογραφές.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του παρόντος ΔΣ τον Tomasz Procajlo, του Bartosz, κάτοικος Σόφιας, Slav Karaslavov 1/11 – 1700, Βουλγαρία, γεννηθείς στις 21.08.1978 στην Κρακοβία, κάτοχος του υπ'αριθμ. ES3947089 διαβατηρίου, εκδοθέν στις 06.11.2019, με ΑΦΜ 183110180, όπως από κοινού ενεργών με τον Αντώνιο Φασκιώτη του Ιωσήφ, κάτοικο Νέου Ηρακλείου 14122, οδός Χρυσανθέμων, αριθμ. 100, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΚ239333, με ΑΦΜ 029019020, εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ενώπιον του Δημοσίου, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Οφελείας, των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ,ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΥΦΕ, ΕΦΚΑ Κ.ΛΠ), του ΕΟΦ, Ταχυδρομείων, Τελωνείων και εν γένει των ΝΠΔΔ, των Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.

Οι Tomasz Procajlo και Αντώνιος Φασκιώτης από κοινού
ενεργούντες θα δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα για κάθε πληρωμή.
Οι Tomasz Procajlo και Αντώνιος Φασκιώτης θα δύνανται να οπισθογραφούν τις επιταγές και συναλλαγματικές των πελατών της Εταιρείας ο καθένας χωριστά δια μόνης της υπογραφής των, αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση των επιταγών και των συναλλαγματικών στους τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας.
Περαιτέρω, οι Tomasz Procajlo και Αντώνιος Φασκιώτης θα δύνανται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με την έκδοση των αντίστοιχων επιταγών επί τραπεζικών λογαριασμών αυτής από κοινού ενεργούντες.
Για εσωτερικούς και μόνο λόγους, χωρίς να αναιρούνται οι παραπάνω εξουσίες των Tomasz Procajlo και Αντωνίου Φασκιώτη για πληρωμές μεγαλύτερες των € 200.000,00 απαιτείται, εκτός από τις υπογραφές των Tomasz Procajlo και Αντωνίου Φασκιώτη, και μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση (με Fax ή e-mail) από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Gaelle Aurelle Remigi-Guilbert .
Αυτή η εξουσιοδότηση δεν απαιτείται για τις παρακάτω πληρωμές:
- Πληρωμές προς τον Όμιλο Pierre Fabre.
- Πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας.
- Πληρωμές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Ο Tomasz Procajlo θα δύναται από μόνος του να προσλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ως υπάλληλο ή εργάτη της Εταιρείας, συνδεόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας προς αυτήν, να αναθέτει σε οιονδήποτε τρίτο, μη υπάλληλο της Εταιρείας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή την διεξαγωγή υποθέσεως για λογαριασμό της Εταιρείας, με σχέση εντολής ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου ή με άλλη σχέση, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις για την Εταιρεία, συνομολογώντας όλους τους συμβατικούς όρους, να απολύει τους από την Εταιρεία προσλαμβανόμενους εργάτες και υπαλλήλους, να καταγγέλλει την μεταξύ αυτών και της Εταιρείας συναπτόμενη σύμβαση εργασίας υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και καταβάλλοντας την σχετική αποζημίωση, να ανακαλεί τις εντολές που παρέχονται σε τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να καταγγέλλει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου που συνήψε η Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση με την οποία ανετέθη για λογαριασμό της Εταιρείας, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτέλεση έργου ή διεξαγωγή υποθέσεώς της, υπογράφοντας όλα τα σχετικά έγγραφα (εξώδικο, καταγγελία κλπ). Ως εκπρόσωπος της Εταιρείας, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί μόνος του την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον συμβολαιογράφων για την ανάθεση εντολής και τη χορήγηση κάθε είδους πληρεξουσιότητας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός πολιτικού, ποινικού, φορολογικού και διοικητικού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε διοικητικής και ανακριτικής αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστή και ενώπιον οποιοσδήποτε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής και Φορολογικής Αρχής, ενώπιον οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και οργανισμού, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε δικαστηρίου για υποθέσεις που έχουν σχέση με απαιτήσεις κατά πελατών ή προμηθευτών που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
Επίσης, ο Tomasz Procajlo θα δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής ή εκδικαστικής επιτροπής για την υποβολή ενστάσεων, είτε ως ενάγων είτε ως εναγόμενος,να παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών γενικώς, αλλά και ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα για να ζητά τη χορήγηση εισαγγελικών παραγγελιών, ως έχων έννομο συμφέρον για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, να καταθέτει μηνύσεις και εγκλήσεις εναντίον τρίτων, να λαμβάνει γνώση των επισυμβάντων ή των καταθέσεων σε ποινικές δικογραφίες, καθώς και να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών, όπως επίσης να διορίζει και να δίδει εντολές σε πληρεξούσιους δικηγόρους για το σύνολο
των ανωτέρω.
Επίσης, ενεργών για λογαριασμό της Εταιρείας, ο Tomasz Procajlo θα δύναται να συναλλάσσεται με τρίτους για την προώθηση των υπό της Εταιρείας διανεμόμενων προϊόντων του ομίλου PIERRE FABRE, να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συναλλαγές της που εντάσσονται στην τρέχουσα εμπορική δραστηριότητά της με τους τρίτους, ενδεικτικά δε αναφέρονται η αγορά, πώληση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε πάγιου κινητού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, ιδίως δε μηχανογραφικό εξοπλισμό, έπιπλα εκθέσεων φαρμακείων, η μίσθωση κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων προβολής ήχου και εικόνων κλπ), συμβάσεις για συμμετοχή ιατρών ή προσωπικού της Εταιρείας σε συνέδρια, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αγορά εντύπων και γραφικής ύλης κλπ.
Ο Tomasz Procajlo, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συγκεκριμένης εξουσιοδότησης του ΔΣ, θα δύναται να συναινεί σε τριτεγγύηση, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει οποιοδήποτε άυλο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας,να συνάπτει δάνεια με οργανισμούς, να παραχωρεί δάνεια προς τρίτους, εκτός των πιστώσεων που παραχωρούνται στους πελάτες εντός των πλαισίων της κανονικής ενάσκησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, να αποκτά ή παραχωρεί συμμετοχές υπό οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρείες υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, να μεταβιβάζει, παραχωρεί δικαιώματα ή άδεια χρήσης ή να συστήσει δικαιώματα σε οποιοδήποτε σήμα ή οιονδήποτε τίτλο κυριότητας της Εταιρείας, να αποκτά η παραχωρεί δικαιώματα επί ακινήτων, να εκμισθώνει ή να μισθώνει

ακίνητα, να συνιστά εμπράγματη ασφάλεια σε εταιρική περιουσία (υποθήκες και ενέχυρα), να συνάπτει εμπορικές συμβάσεις ή κάθε άλλο είδος σύμβασης με φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή/και οντότητες άλλες από τις εταιρείες του ομίλου PIERRE FABRE, που θα δεσμεύουν την εταιρεία για ένα διάστημα πέραν των τριών (3) ετών και/ή για ποσό ανώτερο των Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (200.000€).

Επίσης αναφορικά με την πρόσβαση της Εταιρείας στο e-banking των Τραπεζών το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι οι Tomasz Procajlo και Αντώνιος Φασκιώτης, από κοινού ενεργούντες, δύνανται να προβαίνουν μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης και με την βοήθεια ενός ασφαλούς πρωτοκόλλου αναγνώρισης της ταυτότητάς των, που θα είναι γνωστό μόνο σε αυτούς, σε πληρωμές τρίτων για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω e-banking ανεξαρτήτως ποσού.

Για εσωτερικούς και μόνο λόγους, χωρίς να αναιρούνται οι παραπάνω εξουσίες των Tomasz Procajlo και Αντωνίου Φασκιώτη, για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω e-banking μεγαλύτερες των €200.000,00 απαιτείται, εκτός από τις υπογραφές των Tomasz Procajlo και Αντωνίου Φασκιώτη, και μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση (με Fax ή e-maii) από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Gaelle Aurelle Remigi-Guilbert.

Αυτή η εξουσιοδότηση δεν απαιτείται για τις παρακάτω πληρωμές :

- Πληρωμές προς τον Όμιλο Pierre Fabre.
- Πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας.
- Πληρωμές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Επίσης, το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Αντώνιο Φασκιώτη να υπογράφει μόνον αυτός για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που (α) αυτή συμβάλλεται με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», (β) χρειάζεται να εισπράξει από ή/και να καταβάλει στην τελευταία.

Επίσης, το ΔΣ παρέχει την εξουσιοδότηση στην υπάλληλο της Εταιρείας Σοφία Φαλαγκάρα του Λάμπρου, με ΑΔΤ ΑΗ521556, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αλκινόου 1-7, με ΑΦΜ 061882036 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, να έχει πρόσβαση στη ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τις Τράπεζες με την βοήθεια ενός ασφαλούς πρωτοκόλλου αναγνώρισης της ταυτότητας της, αποκλειστικά και μόνο (α) για την

λήψη αποσπασμάτων των τηλεματικών λογαριασμών και (β) για να καταχωρεί εμβάσματα πληρωμής προμηθευτών της Εταιρείας χωρίς ωστόσο να έχει τη δυνατότητα και να εκτελεί και τις αντίστοιχες διαδικασίες έγκρισής τους.

Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Tomasz Procajlo όπως εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών ΔΣ και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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