Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 50115

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SANOFI-AVENTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**SANOFI**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121563301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **7174/01ΝΤ/Β/86/7(2006)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 699870** το από 27/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SANOFI-AVENTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **SANOFI** και αριθμό ΓΕΜΗ **121563301000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 348Α ΤΚ 17674, ΚΑΛΛΙΘΕΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), παρατεινόμενης σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018-31.12.2018, ήτοι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Μάρκος Γερασόπουλος** του **Νικολάου** και της Μαρίας, φαρμακοποιός, γεννηθείς στην Αθήνα το 1961, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Λαρίσης 5, με ΑΔΤ Π 697117/8-7-1991 ΛΓ' Τ.Α. Αθηνών και ΑΦΜ 033604266, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ιωάννης Τσιβιλίκας** του **Βασιλείου** και της Αλίκης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Βερναρδάκη 6, με ΑΔΤ ΑΚ 570216 και ΑΦΜ 121300707, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**
3. **Colette Mutschler** του **Robert** Mutschler και της Eliane Vigiar, γεννηθείσα το 1954, κάτοικος Γαλλίας (21 Avenue de la Gare de Gardan, 93290, Livry-Gargan),Γαλλίδα υπήκοος, με το υπ'αριθμ. 11ΑΙ35947 Γαλλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ 163337776, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ι. Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Μάρκο Γερασόπουλο** και στα μέλη αυτού κ. **Ιωάννη Τσιβιλίκα**, και κα **Colette Mutschler**, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά και υπογράφοντας οποιοσδήποτε εξ' αυτών, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
ΙΙ. Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους κ.κ. Μάρκο Γερασόπουλο, Ιωάννη Τσιβιλίκα, καθώς και στην κα Colette Mutschler, οι οποίοι ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά, θα μπορούν να παρίστανται για λογαριασμό της Εταιρείας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου με ή χωρίς πληρεξούσιους Δικηγόρους και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και εξουσιών και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΙΙΙ. Πλέον των οριζομένων ανωτέρω υπό στοιχείο Ι και ΙΙ, οι παρακάτω και οι έναντι εκάστου αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες, ανατίθενται στους ακόλουθους υπαλλήλους της Εταιρείας: (α) Στον κ. Didier Cochet του Paul και της Danielle υπάλληλο της εταιρείας, που γεννήθηκε το 1963, Γάλλο υπήκοο, κάτοικο Βούλας, οδός Τεπελενίου αρ. 23, κάτοχο του με αριθμό 13DC23656 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 169352373 παρέχεται η αρμοδιότητα και η εξουσία υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων με επαγγελματίες, υγείας, ενώσεις επαγγελματιών υγείας, οργανισμούς και φορείς υγείας, συμπεριλαμβανομένων και φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, σε σχέση με χορηγίες εκδηλώσεων, συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες και λοιπές σχετικές υπηρεσίες στον τομέα δραστηριοποίησης της Sanofi Genzyme. (β) Στους κ.κ. Μάρκο Γερασόπουλο, Ιωάννη Τσιβιλίκα, καθώς και στην κ. Βασιλική Σμπαρούνη του Βασιλείου και της Αικατερίνης ιδ. Υπάλληλο, κάτοικο Υμηττού, (Κερασούντος 10), που γεννήθηκε το 1968, κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ 009831/17.3.2006 του Τ.Α Δάφνης, Ελληνίδα υπήκοο, παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούντες επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφουν οποιοιδήποτε εξ αυτών χωριστά, τα ακόλουθα:

1. Έγγραφα που απευθύνονται προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και στις υπηρεσίες τους.
2. Έγγραφα που αφορούν την απόδοση φόρου και τελών χαρτοσήμου καθώς και την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων που απευθύνονται στις Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία.
3. Αλληλογραφία και έγγραφα απευθυνόμενα στις Τράπεζες, σχετικά με αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με τη χορήγηση άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων, αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις περί αποστολής προμήθειας σε αντιπροσώπους του εξωτερικού, έγγραφα σχετικά με τη διακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα στον εκτελωνισμό εμπορευμάτων, υπογραφή διασαφήσεων, κατάθεση εγγυήσεων και κάθε πράξη προβλεπόμενη από το Τελωνειακό Κώδικα.
4. Έγγραφα που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών.
5. Έγγραφα απευθυνόμενα προς τις διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες, ή Ν.Π.Δ.Δ., τους Δημόσιους Οργανισμούς δηλ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τις Νομαρχίες και τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, Υπουργείο και έχουν σχέση με την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.
6. Επίσης στους αυτούς ως άνω παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για θέματα που αφορούν μεταβίβαση εταιρικών αυτοκινήτων, απόσυρση και συναφή θέματα. (γ) Στην κ. Νικολέττα Βλάχου-Τσοτσορού του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα το 1968 στην Αθήνα, κάτοικο Νέας Φιλοθέης (Κονοπισοπούλου αρ. 10) με ΑΔΤ ΑΚ035569, Ελληνίδα υπήκοο παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούσα δια λογαριασμό της εταιρίας υπογράφει συμβάσεις εμπιστευτικότητας, συμβάσεις εκπτώσεων τζίρου καθώς και συμφωνίες τιμοκαταλόγων, που δεν έχουν οικονομική δέσμευση για την εταιρία. (δ) Στους κ.κ. Ιωάννη Τσιβιλίκα, στον κ. Γεώργιο Μπακέλλα του Παναγιώτη και της Αναστασίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα και κατοικεί στον Παπάγο Αττικής (Λάσκου 53), κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ 036324/7.12.2009, στην κα Ελένη Αρμελίδου του Οδυσσέα και της Ευφροσύνης Ελληνίδα υπήκοο, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παπάγου, οδός Ιωνίας αρ. 9, γεννηθείσα το 1975 στην Αθήνα κάτοχο του υπ' αριθμ. Π279679/9.2.1990 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης και στον κο Ιωάννη Καψαλιάρη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι (Σουλίου 17), κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΚ594844/31.12.2012 Τ.Α. Χαϊδαρίου παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφουν και καταθέτουν ανά δύο ή ο καθένας χωριστά τις πάσης φύσεως προσφορές της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς προμήθειας των προϊόντων της Εταιρείας που απευθύνονται προς τις Κρατικές Υπηρεσίες και τα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Κρατικά, Ν.Π.Δ.Δ, Ε.Π.Υ., Ν.Π.Ι.Δ, κλπ.), οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα επίσης να υπογράφουν και καταθέτουν ανά δύο ή ο καθένας χωριστά τις σχετικές συμβάσεις και εν γένει οποιοδήποτε έγγραφο, δικαιολογητικό, εξουσιοδότηση, ένσταση ή ένδικο βοήθημα απαιτείται για την συμμετοχή της εταιρείας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς και να παρίστανται ανά δύο ή ο καθένας χωριστά σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση, μειοδοσία, κατακύρωση κτλ.) και ενώπιον όλων των αρμοδίων φορέων, αρχών και επιτροπών. Επιπλέον καθένας εκ των ανωτέρω προσώπων διορίζεται αντίκλητος της εταιρείας για τις ανάγκες των παραπάνω διαγωνισμών. Οι ανωτέρω μπορούν να αναθέτουν, με τον τρόπο που υπογράφουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή μερικών από τις παραπάνω εξουσίες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με ειδική εξουσιοδότηση. (ε) Στους κ.κ. Γεώργιο Μπακέλλα, Γεώργιο Ευσταθιάδη του Ευσταθίου και της Χρυσάνας, ιδ. Υπάλληλο, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής (Αλκιβιάδου 22), που γεννήθηκε 1960 στη Ρωσία, με Α.Δ.Τ. Ξ 422628/1.2.1988 που εκδόθηκε από το Τ.Α Χαϊδαρίου, Έλληνα υπήκοο και Αντώνιο Αλτουβά του Δημητρίου και της Γεωργίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και κατοικεί στη Λυκόβρυση Αττικής, οδός Κόττου & Σπύρου Λούη 1, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΗ 513411/22.12.2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α Ηρακλείου Αττικής παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εισπράττουν ανά δύο ή ο καθένας χωριστά τα οφειλόμενα προς την Εταιρεία ποσά από τα πάσης φύσης Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και από ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμούς, φαρμακεία και ιδιωτικές κλινικές και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των ανωτέρω φορέων για θέματα εισπράξεων - πληρωμών ομοίως ανά δύο ή χωριστά. (στ) Στην κ. Ασπασία Πίσπα του Αλκιβιάδη και της Παναγιώτας, ιδ. Υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, (Τσιτσάνη 32), κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ 062053/7.11.2005 του Α.Τ. Γλυφάδας, Ελληνίδα Υπήκοο, που γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, παρέχεται το δικαίωμα, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να εκπροσωπεί αυτή ενώπιον δικαστηρίων για θέματα ασφαλιστικά και εργατικά και ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών για θέματα πυρασφάλειας, αεράμυνας και επιστρατευτικά θέματα. Επίσης, στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που απευθύνονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και στις Υπηρεσίες αυτού. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα να υπογράφει έγγραφα που αφορούν σε θέματα καθαρά προσωπικού, αγοράς ενσήμων ή καταβολής εισφορών και απευθυνόμενα προς το ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς, ενδεικτικώς αναφερομένων των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΣΑΥ καθώς και έγγραφα που απευθύνονται στον ΟΑΕΔ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, σε Δημοτικές ή Τοπικές αρχές και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ανωτέρω φορέων. Περαιτέρω, χορηγείται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας στην κ. Ασπασία Πίσπα αναφορικά με την υπογραφή «καρτών πρόσληψης» προσωπικού, συμβάσεων εργασίας και καταγγελιών συμβάσεων εργασίας προσωπικού, λοιπών βεβαιώσεων της εταιρείας προς τους εργαζομένους, καθώς και καταστάσεων μισθοδοσίας. Τις καταστάσεις μισθοδοσίας θα υπογράφει από κοινού με τον κ. Μάρκο Γερασόπουλο. Τέλος, στην ως άνω Ασπασία Πίσπα παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας αναφορικά με υπογραφές συμβολαίων για συντήρηση κτηρίων της εταιρείας, ασφάλιση αυτών, για ασφάλιση προσωπικού, καθώς και συμβάσεις με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και εν γένει συμβάσεις που σχετίζονται με πάσης φύσης θέματα προσωπικού (π.χ. εκπαίδευσης) από κοινού υπογράφουσα μεθ' οιουδήποτε εκ των κ.κ. Μάρκο Γερασόπουλο ή Ιωάννη Τσιβιλίκα.

IV. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως για τη διενέργεια των πιο κάτω πράξεων:
α) Εξόφληση επιταγών, εντολές πληρωμής τρίτων – εμβάσματα σε τρίτους.
β) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερίσματων, αποδείξεων, τοκομεριδίων.
γ) Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών προς τρίτους.
δ) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συν/κών, γραμματίων σε διαταγή.
ε) Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων.
στ) Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ζ) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο καταβολή.
η) Δημιουργία ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, σύναψη συμβάσεων web banking.
θ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ τρίτων, απαλλαγή από αυτές.
ι) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και θυρίδων και λύση μισθώσεων,
για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας απαιτούνται δύο (2) υπογραφές και ειδικότερα ή δύο (2) «πρώτες» ή μία (1) «πρώτη» και μία (1) «δεύτερη» από τις κατωτέρω οριζόμενες.
Κατ' εξαίρεση, για την κατάθεση μετρητών ή αξιογράφων στους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, καθώς και για τις εντολές επανακατάθεσης επιταγών πελατών για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας απαιτείται μόνο μία (1) υπογραφή, είτε «πρώτη» είτε «δεύτερη» εκ των κατωτέρω:
Δικαίωμα «πρώτης» υπογραφής έχουν οι κ.κ.:
Μάρκος Γερασόπουλος,
Ιωάννης Τσιβιλίκας
Ασπασία Πίσπα
Δικαίωμα «δεύτερης» υπογραφής έχουν οι κ.κ.: Βασιλική Σμπαρούνη και Γεώργιος Μπακέλλας.
Κατόπιν της παραπάνω ληφθείσης ομόφωνης αποφάσεως του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και καταργεί κάθε προγενέστερη παροχή εξουσιοδοτήσεως προς εκπροσώπηση της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 10917/20.07.2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: SANOFI-AVENTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
   Δ/νση: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 348Α
   Τ.Κ.: 17674, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».