ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 550518

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 29/11/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **900656** το από 25/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 2151501000 σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου.

**Β)** Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

VINCENT-HENRI-FRANCOIS GUIRAUD-CHAUMEIL του BERNARD, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο rue Marceau 9 – 31400 Toulouse (Γαλλία), Γάλλο υπήκοο που γεννήθηκε την 05/10/1964, κάτοχο του υπ ατιθμό 084L76080 γαλλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ: 169397225 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ).

**Γ)** Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η SYLVIE MARINA GIL του Elie, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο « En Brassac» 81700 Puylaurens (Γαλλία), Γαλλίδα υπήκοος που γεννήθηκε στις 28/12/1965 κατόχου του υπ'αριθμόν 07CP86187 γαλλίκου διαβατηρίου και ΑΦΜ: 157558685 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Ο DA NON MICHAEL του Joseph, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο 9 rue Leon Blum - 81100 Castres (Γαλλία), Γάλλο υπήκοο που γεννήθηκε την 05/09/1959, κάτοχο του υπ'αριθμ.13BE56690 γαλλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ: 164696666 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚVΝ EJVTERIKOY), ως **Μέλος.**

Ο Frederic Duchesne του Francois, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο 31 rue de Monac - 31280 Mons (Γαλλία), Γάλλο υπήκοο που γεννήθηκε την 07/01/1959, κάτοχο του υπ[1] αριθμ. 13BD58336 γαλλικού διαβατηρίου ,με Α.Φ.Μ. 164696678 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2017.

**Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
Θέμα 2 : Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Frederic Duchense , ενημερώνει το Δ.Σ. ότι πάγια τακτική της μητρικής εταιρίας είναι η δέσμευση της εταιρίας με δύο υπογραφές. Κατόπιν αυτού ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου τον Γενικό Διευθυντή Φίλιππο Λαμπρινό όπως από κοινού ενεργών με τον Αντώνιο Φασκιώτη του Ιωσήφ, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων, αριθμ. 100 να δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστα για κάθε πληρωμή ενώπιον των Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 550518

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του Φίλιππου Λαμπρινού και του Αντωνίου Φασκιώτη μία πληρεξουσιότητα με περιορισμένη διάρκεια θα δύναται να δοθεί εξαιρετικά σε τρίτο πρόσωπο από τον Φίλιππο Λαμπρινό, ο οποίος θα πρέπει να δικαιολογεί την έκδοσή της και να την υπογράφει.

Οι Φίλιππος Λαμπρινός 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.

Για εξαιρετικές εκταμιεύσεις και για εσωτερικούς και μόνο λόγους, χωρίς να αναιρούνται οι παραπάνω εξουσίες των Φίλιππου Λαμπρινού και Αντωνίου Φασκιώτη για πληρωμές μεγαλύτερες των € 200.000,00 απαιτείτε εκτός από τις υπογραφές των Φίλιππου Λαμπρινού και Αντωνίου Φασκιώτη μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση ( με Fax ή e-mail ) από τον :

- Frederic Duchense

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 Γενικός Διευθυντής Φίλιππος Λαμπρινός θα δύναται από μόνος του να εκπροσωπεί την εταιρία στις συναλλαγές της που εντάσσονται στην τρέχουσα εμπορική δραστηριότητα της με τους τρίτους, ενδεικτικά δε αναφέρονται η αγορά, πώληση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε πάγιου κινητού περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ιδίως δε μηχανογραφικού εξοπλισμού, η μίσθωση κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων προβολής ήχου και εικόνων κλπ), οι συμβάσεις για συμμετοχή ιατρών ή προσωπικού της εταιρείας σε συνέδρια, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αγορά εντύπων και γραφικής ύλης κλπ. Να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον του Δημοσίου, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΥΦΕ κ.λ.π), του ΕΟΦ, Ταχυδρομείων, Τελωνείων και εν γένει των Ν.Π.Δ.Δ. .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, καθώς επίσης και να απολύει τους από την εταιρεία προσλαμβανόμενους εργάτες και υπαλλήλους, να καταγγέλλει την μεταξύ αυτών και της εταιρείας συναπτόμενη σύμβαση εργασίας υπογράφοντας σχετικό έγγραφο και καταβάλλοντας την σχετική αποζημίωση, να ανακαλεί τις εντολές που παρέχονται σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας και 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 550518

υποθέσεώς της, υπογράφοντας όλα τα σχετικά έγγραφα (εξώδικο, καταγγελία κλπ). Ως εκπρόσωπος της εταιρείας να διορίζει δικηγόρο και να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον συμβολαιογράφων προκειμένου να δοθεί πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου, διοικητικής και ανακριτικής αρχής, καθώς επίσης και ενώπιον παντός δικαστηρίου δια υποθέσεις έχουσας σχέση με απαιτήσεις κατά πελατών ή προμηθευτών που προκύπτουν εντός των πλαισίων της κανονικής ενάσκησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ο Γενικός Διευθυντής Φίλιππος Λαμπρινός θα δύναται να συναινεί σε τριτεγγύηση, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει οποιοδήποτε ακίνητο ή περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, να συνάπτει δάνεια με οργανισμούς, να συνάπτει δάνεια προς τρίτους, πέραν των πιστώσεων που παραχωρούνται στους πελάτες εντός των πλαισίων της κανονικής ενάσκησης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, να αποκτά ή παραχωρεί συμμετοχές υπό οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες 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 εταιρίας, να αποκτά η παραχωρεί δικαιώματα επί ακινήτων, να εκμισθώνει ή να μισθώνει ακίνητα, να συνιστά εμπράγματη ασφάλεια σε εταιρική περιουσία (υποθήκες και ενέχυρα), πάντοτε όμως, όλα τα ανωτέρω, μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκεκριμένη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης αναφορικά με την πρόσβαση της Εταιρίας στο e-banking των Τραπεζών ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οι Φίλιππος Λαμπρινός 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 από αυτούς σε πληρωμές τρίτων για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω e-banking ανεξαρτήτως ποσού.

Για εξαιρετικές εκταμιεύσεις και για εσωτερικούς και μόνο λόγους, χωρίς να αναιρούνται οι παραπάνω εξουσίες των Φίλιππου Λαμπρινού και Αντωνίου Φασκιώτη για πληρωμές μεγαλύτερες των € 200.000,00 απαιτείτε εκτός από τις υπογραφές των Φίλιππου Λαμπρινού και Αντωνίου Φασκιώτη μια προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση ( με Fax ή e-mail ) από τον :

- Frederic Duchense

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 παρέχει την εξουσιοδότηση στην υπάλληλο της Εταιρείας Σοφία Φαλαγκάρα του Λάμπρου να έχει πρόσβαση στη ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τις Τράπεζες με την βοήθεια ενός ασφαλούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 550518

πρωτοκόλλου αναγνώρισης της ταυτότητας του, αποκλειστικά και μόνο για την λήψη αποσπασμάτων των τηλεματικών λογαριασμών.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21972/16 / 18/11/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 350 ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 350
   Τ.Κ.: 15341, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ