Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 802401

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HERMES GRECE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«HERMES GRECE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000, (**που είχε **Αρ.ΜΑΕ58626/01/Β/05/0206).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1080676,** το από **10/04/2017 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HERMES GRECE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων,** από το οποίο προκύπτει ότι**:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει ότι οι χορηγηθείσες δυνάμει του από 17 Σεπτεμβρίου 2015 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου εξουσίες και αρμοδιότητες τροποποιούνται ως κατωτέρω:

1. Η κα Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ), κάτοικος Παρισιού (οδός du Faubourg αρ. 24, Samt-ΗοηοΓέ 75008), κάτοχος του υπ' αριθ. 10AZ36255 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 09.06.2010 από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, με ΑΦΜ 164660995, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και η κα. Francesca Di Carrobio, κάτοικος Ιταλίας, Μιλάνο (οδός Palestro αρ. 10), κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό ΑΑ1256657, με ΑΦΜ 166893786, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού θα έχουν δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην **Ομάδα (Α).**

2. Ο κ. Φαίδων Στράτος, κάτοικος Αθηνών (οδός Χατζηχρήστου αρ. 4), κάτοχος του υπ1 αριθμόν Τ.880974 Ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17 Ιουνίου 2003 από τη Νομαρχία Αθηνών, με ΑΦΜ 001230811, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών και η κα Catherine Baton, κάτοικος Παρισιού (οδός Pierre Demours, αρ. 11), κάτοχος του υπ' αριθ. 09PP23423 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 171019448, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού θα έχουν δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην **Ομάδα (Β).**

Στους ανωτέρω δικαιούχους υπογραφής παρέχεται εξουσία, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ή άλλως μέχρις ανακλήσεώς της, όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ακολούθως:

(Α) Εκπροσωπευτικές εξουσίες έναντι των τραπεζών

Για το άνοιγμα και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνει το άνοιγμα ή το κλείσιμο του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού και θα εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.

Περαιτέρω, όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και στην υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού, αιτήσεων και συμβάσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών, οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας θα

καθορίζονται σύμφωνα με τα όρια που αναφέρονται κατωτέρω υπό (Β) ΙΑ. και ΙΒ. για τις μη – ενδοομιλικές και ενδοομιλικές δικαιοπραξίες αντίστοιχα.

(Β) Εκπροσωπευτικές εξουσίες για άλλες δικαιοπραξίες

Ι. Γενικές ρυθμίσεις

Η κα Juliette Streichenberger, η κα. Francesca Di Carrobio, ο κ. Φαίδων Στράτος και η κα Catherine Baton – ενεργούντες ο κάθε ένας χωριστά – δικαιούνται να ασκούν όλες εν γένει τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, την οποία δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του ο κάθε ένας από αυτούς υπό τους κατωτέρω περιορισμούς. Διευκρινίζεται ρητώς ότι οι εν λόγω δικαιούχοι υπογραφής δεν δικαιούνται να αναθέτουν περαιτέρω σε τρίτα μέρη, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, μέρος ή το σύνολο των χορηγηθεισών σε αυτούς εξουσιών. Συγκεκριμένα:

ΙΑ. Για μη-ενδοομιλικές δικαιοπραξίες, θα ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί: α) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, απαιτείται η κοινή υπογραφή των δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β).

β) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία τις εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, απαιτείται είτε η κοινή υπογραφή των δύο δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Α), είτε η υπογραφή ενός από τους δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β).

ΙΒ. Για ενδοομιλικές δικαιοπραξίες, θα ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί: α) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, απαιτείται η κοινή υπογραφή των δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β).

β) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία τις πεντακόσιες χιλιάδες
(500.0) Ευρώ, απαιτείται είτε η κοινή υπογραφή των δύο δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Α), είτε η υπογραφή ενός από τους δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β).

Συναφώς με τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό της αξίας κάθε σχετικής δικαιοπραξίας θα συνυπολογίζεται και ο εκάστοτε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που τυχόν επιβάλλεται επί της δικαιοπραξίας αυτής. Σε περίπτωση πολυετών συμβάσεων, καθοριστική για τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής θα είναι η συνολική αξία των συμβάσεων και όχι η αξία αυτών σε ετήσια βάση. Σε συμβάσεις αορίστου διαρκείας, ως καθοριστική αξία λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία είναι δυνατή η καταγγελία αυτής ή – όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο – το συνολικό κόστος που η σύμβαση αυτή μπορεί να έχει σε μια ενδεικτική διάρκεια 5ετίας. Συναφώς, επιση μαίνεται ότι η διάσπαση μίας συναλλαγής με στόχο την καταστρατήγηση των ανωτέρω ορισθέντων ορίων περί των δικαιωμάτων υπογραφής δεν είναι επιτρεπτή και θα θεωρείται καταχρηστική.

ΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις

Για την πρόσληψη εργαζομένων και την ανάθεση εργασιών σε παρόχους υπηρεσιών χορηγούνται τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα υπογραφής:

(i) Για την κατάρτιση ή / και τροποποίηση συμβάσεων με εργαζομένους ή / και παρόχους υπηρεσιών, η ετήσια αποζημίωση των οποίων ανέρχεται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των διακοσίων χιλιάδων
(200.0) Ευρώ, απαιτείται η κοινή υπογραφή των δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β).

(ii) Για την κατάρτιση ή / και τροποποίηση συμβάσεων με εργαζομένους ή / και με παρόχους υπηρεσιών, η ετήσια αποζημίωση των οποίων υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ, απαιτείται είτε η κοινή υπογραφή των δύο δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Α), είτε η υπογραφή ενός από τους δικαιούχους

υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β).

Ομοίως, για την καταγγελία συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ή και παρόχων υπηρεσιών η οποία καταγγελία συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στα πρόσωπα αυτά, το δικαίωμα εκπροσώπησης καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλόμενης λόγω της καταγγελίας αποζημιώσεως σύμφωνα με τα όρια που τίθενται στις δύο ανωτέρω παραγράφους. Διευκρινίζεται ότι κρίσιμο για την προκείμενη περίπτωση δεν είναι το ποσό που τυχόν οφείλεται αντικειμενικώς, αλλά το ποσό που η εταιρεία (ενεργούσα εν προκειμένω δια του καταγγέλλοντας) θεωρεί ως οφειλόμενο κατά το χρόνο της σχετικής καταγγελίας. Επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται αρμοδίως και εγκύρως ακόμα και αν ήθελε διαγνωστεί στο μέλλον ότι το τελικώς οφειλόμενο ποσό (λόγω της καταγγελίας) ήταν υψηλότερο από τα αντίστοιχα ως άνω όρια. Επίσης, ποσά που οφείλονται ανεξαρτήτως της καταγγελίας (π.χ. σωρευμένα δώρο Χριστουγέννων, υπόλοιπα μισθών κ.λπ.) δεν προστίθενται για τον υπολογισμό των ως άνω ορίων.

(Γ) Αντίγραφα Πρακτικών ΔΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους Νικόλαο Ε. Πιμπλή και Ιωάννη Κ. Καντά, δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών (Βαλαωρίτου 4) τον καθένα χωριστά, σε περίπτωση κωλύματος της Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως εκδίδουν αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 9884 – 06/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. HERMES GRECE A.E.
Σταδίου 4 & Βουκουρεστίου 1, 10564, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.