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

Αθήνα, 07/08/2017
Αρ. Πρωτ.: 846105

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 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ».**

Την **07/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HERMES GRECE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HERMES GRECE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 58626/01/Β/05/0206):**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1133940** η από **23/06/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**.**

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1133941** το από **23/06/2017 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. Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ), του **Renaud Streichenberger (Ρενό Στράιχενμπεργκερ)** και της Dorothèe Miguet (Ντοροθέ Μιγκέ), γεννημένη στο Neuilly sur seine (92) Γαλλίας την 26η Αυγούστου 1969 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός du Faubourg αρ. 24, Saint – Honord 75008, κάτοχος του υπ' αριθ. 10AZ36255 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 09.06.2010 από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. 164660995 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος.**
2. Φαίδωνας Στράτος του **Σταμούλη Στράτου** και της Αμαλίας Παναγιωτοπούλου, γεννημένος στην Αθήνα, την 2α Ιουνίου 1933, κάτοικος Αθήνας, οδός Χατζηχρήστου 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ880974 Ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17/06/2003 από τη Νομαρχία Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 001230811 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Guillaume de Seynes (Γκυγιόμ ντε Σεν) του **Pierre Etienne Alain de Seynes (Πιερ Ετιέν Αλέν ντε Σεν)** και της Catherine Frèdèrique Dumas (Κατρίν Φρενιερίκ Ντυμά), γεννημένη στο Boulogne – Billancourt (Μπουλόν – Μπιγιανκούρ) Γαλλίας την 14η Οκτωβρίου 1957 κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός Varenne (Βαρέν) 63, κάτοχος του υπ' αριθμόν 07AF04275 Γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 29 Ιανουαρίου 2007 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, με Α.Φ.Μ. 161366021 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**
4. Axel Dumas (Αξέλ Ντυμά), του **Olivier Dumas (Ολιβιέ Ντυμά)** και της Michèle Martin (Μισέλ Μαρτίν), γεννημένος στο Neuilly sur seine (92) Γαλλίας την 3η Ιουλίου 1970 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός quai de Bourbon αρ. 15, 75004, κάτοχος του υπ' αριθ. I3CC03879 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 01.10.2003 από την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, με Α.Φ.Μ. 131341341 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**
5. Pierre – Alexis Dumas (Πιερ – Αλέξης Ντυμά), του **Jean – Louis Dumas (Ζαν – Λουί Ντυμά)** και της Regine Gregoriades (Ρηγίνα Γρηγοριάδη), που γεννήθηκε στο Neuilly sur Seine Γαλλίας την 4η Ιουνίου 1966 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Cassini 3, 75014, κάτοχος του υπ' αριθ. 14AA03030 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 30.01.2014 από την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, με Α.Φ.Μ. 113408140 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23η Ιουνίου 2019.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

1. Η κα Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ), κάτοικος Παρισιού (οδός du Faubourg αρ. 24, Saint-Honorè 75008), κάτοχος του υπ' αριθ. 10AZ36255 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 09.06.2010 από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. 164660995 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) και η κα. Francesca Di Carrobio, κάτοικος Ιταλίας, Μιλάνο (οδός Palestro αρ. 10), κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό AA1256657 και Α.Φ.Μ. 166893786 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) θα έχουν δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην Ομάδα (Α).

2. Ο κ. Φαίδων Στράτος, κάτοικος Αθηνών (οδός Χατζηχρήστου αρ. 4), κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ880974 Ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17η Ιουνίου 2003 από τη Νομαρχία Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 001230811 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών) και η κα Catherine Baton το γένος Didio, κάτοικος Παρισιού (οδός Pierre Demours, αρ. 11), κάτοχος του υπ' αρ. 09PP23423 Γαλλικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 171019448 (Δ.Ο.Υ. 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 ις 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, 6α 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 (500.000) 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).

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 μία ενδεικτική διάρκεια 5ετίας. Συναφώς, επισημαίνεται 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 7 και παρόχους υπηρεσιών, η ετήσια αποζημίωση των οποίων ανέρχεται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 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.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 14900 – 27/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
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.

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