**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1114733

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«GEOX HELLAS SA».**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **15/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GEOX HELLAS SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007897101000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 64540/01/Β/ 07/685**):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1350369** η από 09/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1350370** τα από 10/11/2017 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 2017(15:00 μ.μ πρακτικό Νο 36 και 16:00 μ.μ. πρακτικό Νο 37) της εταιρείας σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Livio Libralesso,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1965 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Βενετίας, οδός R. Carriera (Zelarino) αρ. 7, 30174, κάτοχος του υπ' αριθ. AS 7765785 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 26.10.2012 από το Δήμο της Βενετίας στην Ιταλία με **ΑΦΜ 153913592** της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Enrico Morra του Sebastiano,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1966 στο Turin Ιταλίας, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Bra Ιταλίας, via Serra N. 15 12042 (CN) Italy, κάτοχος του υπ' αριθ. AR4775090 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 07.12.2009 από το Δήμο της Bra στην Ιταλία, με **ΑΦΜ 172363270** της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος.**
3. **Μιχαήλ Γεωργίου του Βασιλείου,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1972 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αγράφων 17, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 152815, δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 24.5.2016 από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση Διαβατηρίων, με **ΑΦΜ 047367323** της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, **Μέλος.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/11/2022.**

**γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ρυθμίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέρω:
• Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στα μέλη του την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, πάσης αρχής και δικαστηρίου και να δεσμεύουν την εταιρεία:
(α) Για συναλλαγές που συνεπάγονται δαπάνη ή χρέος μικρότερο του ποσού των Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) με την υπογραφή ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
(β) Για συναλλαγές που συνεπάγονται δαπάνη ή χρέος ποσού μεταξύ Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) και Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000) με την υπογραφή του διευθυντή Livio Libralesso και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού.

• Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με αποφασιστική ψήφο εκείνη του προέδρου αναφορικά με οποιαδήποτε συναλλαγή που συνεπάγεται δαπάνη ή χρέος άνω του ποσού των εκατόν χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000).
• Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται πάντοτε ως εσωτερικός περιορισμός στις εκπροσωπευτικές εξουσίες του προς τους μετόχους για τις ακόλουθες έκτακτες συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν καθορίζεται :
1. Το άνοιγμα οποιουδήποτε νέου καταστήματος
2. Την αγορά, πώληση, μίσθωση, υποθήκη, εκχώρηση, παραίτηση, επιβάρυνση και κάθε είδους διάθεση ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων από την εταιρεία.
3. Την πρόσληψη και τους όρους πρόσληψης του διευθυντικού προσωπικού και την απασχόληση, δικηγόρων και άλλων συμβούλων, καθώς και τους όρους της απασχόλησης αυτής, εάν υπερβαίνουν τα € 100.000,00.
4. Τη συμμετοχή ανεξάρτητων ελεγκτών
5. Τη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης με ετήσιο μισθό άνω των 100.000,00 ευρώ.
6. Την εγγυοδοσία ή σύσταση ενεχύρου ή εμπράγματης ασφάλειας επί πραγμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.
7. Την έναρξη, παύση ή παραίτηση εξ οποιωνδήποτε νομικών ενεργειών της εταιρείας ή το συμβιβασμό οποιασδήποτε αγωγής, εάν η αξία υπερβαίνει το ποσό των 100.000€.
8. Την υιοθέτηση οποιουδήποτε πλάνου παροχών συνταξιοδότησης.
9. Την κατάρτιση ή τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας.
10. Τη χορήγηση κάθε δανείου σε οποιονδήποτε από τους διευθυντές, μέτοχους, στελέχη ή υπαλλήλους της εταιρείας.
11. Την παροχή και την ανάκληση πληρεξούσιων από την εταιρεία, εξαιρουμένων των πληρεξούσιων που αφορούν τελωνειακές εργασίες εφόσον η σχετική συναλλαγή έχει αξία το ποσό των 100.000€ ή άνω.
12. Την αγορά, εκμίσθωση, παροχή ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή παρόμοιων δικαιωμάτων από την εταιρεία.

**δ) Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για τη διενέργεια οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής της Εταιρείας.**

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στους κάτωθι:
**α) Livio Libralesso** ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο το έτος 1965 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλό υπήκοο, κάτοικο Βενετίας, οδός R. Carriera (Ζελαρίνο) αρ. 7, 30174, κάτοχο του υπ΄ αριθ. AS 7765785, δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 26.10.2012 από το Δήμο της Βενετίας στην Ιταλία, με **ΑΦΜ 153913592** της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

**β) Pierluigi Ferro,** ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο το έτος 1962 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλό υπήκοο, κάτοικο Ιταλίας via Erizzo 44/c Montebelluna (TV), κάτοχο του υπ΄ αριθ. AJ 1792274 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 18.10.2003 από το Δήμο της Βενετίας στην Ιταλία με **ΑΦΜ 163314695** της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

**γ) Federica Vello του Μάριου**, γεννηθείσα στο Conegliano (TV) της Ιταλίας την 15.10.1973, κάτοικο της Nervesa della Battaglia (TV), οδός degli Alpini αρ. 7, κάτοχο του υπ΄ αριθ. AU0393843 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε το 2013 από το Δήμο του Nervesa della Battaglia (TV), στην Ιταλία με **ΑΦΜ 172363282** της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

**δ) Μαρία Ασημακοπούλου του Σπυρίδωνος**, γεννηθείσα στην Αθήνα την 31.1.1959, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μανδηλαρά αριθμ. 16 με αριθμό Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 202256/11.2.2006 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης και **ΑΦΜ 018860211** της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως,

το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, που τηρούνται ή πρόκειται να τηρηθούν στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, για μεταφορές ποσών από και σε λογαριασμούς της εταιρείας ή και τρίτων, τη διαχείριση των λογαριασμών μέσω web banking, καθώς και για την έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων διαταγών πληρωμής και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας με τους εξής περιορισμούς:
(α) Για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) με την υπογραφή ενός εξ αυτών

(β) Για τραπεζικές συναλλαγές από το ποσό των Ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός (€10.001) και άνω με δύο (2) από κοινού υπογραφές.
Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται δια του παρόντος οι τράπεζες, στις οποίες τηρούνται ή πρόκειται να τηρηθούν λογαριασμοί στο όνομα της εταιρείας, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και να αποδέχονται κάθε άλλη εντολή για τραπεζική εργασία, εφόσον είναι υπογεγραμμένη κατά τα παραπάνω.

**ε) Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την έκδοση αντιγράφων.**
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται, υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 16/18 / 12/03/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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