

Αθήνα, 26/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1166551

**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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**SAFILO HELLAS S.A.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **24/04/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**SAFILO HELLAS S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002059101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1374397** η από **10/04/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1374398** το από **10/04/2018** 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. Γκερντ Γκρέσλερ (Gerd Graehsler) του Βέρνερ Γκρέσλερ (Werner Graehsler) και της Ελφρίντε Χέρινγκ (Elfriede Hering), διευθυντής επιχείρησης, γεννημένος στο Santiago de Chile, Χιλή, στις 26/05/1977, κάτοικος Padova Ιταλίας 35141, Via Euganea 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν U2057536 Διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Αυστρίας στις 08/05/2017, **Α.Φ.Μ. 173304532**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

2. Μικέλε Ε. Μελόττι (Michele E. Melotti) του Ερμέσ Μελόττι (Ermes Melotti) και της Σελέστε Τζιορντάνο (Celeste Giordano), γεννημένος στο Καστελφράνκο Εμίλια (MO) (Castelfranco Emilia) Ιταλίας (Italy) στις 04/12/1981, κάτοικος Καστελφράνκο Εμίλια (MO) (Castelfranco Emilia) Ιταλίας (Italy), οδός Via Mantova 68/3 Int. 2, κάτοχος της υπ' αριθμόν AU3675894 Ταυτότητας Ιταλικής Δημοκρατίας, που έχει εκδοθεί από την Κοινότητα της Καστελφράνκο Εμίλια (MO) της Ιταλίας (Italy) στις 09/11/2013, **ΑΦΜ 169375988** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

3. Λουκάς Σαχάς του Νικηφόρου και της Σοφίας, Διευθυντής Επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα στις 10/12/1964, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Παπαφλέσσα 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ. 137091/11.07.2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, **ΑΦΜ 037595650** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/04/2023.

γ) Καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση ορίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Α. Για πληρωμές, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού, συμπεριλαμβάνοντας αλλά όχι περιοριστικά, την έκδοση τραπεζικών επιταγών, την εκχώρηση και οπισθογράφιση επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών, καθώς και κάθε άλλου χρηματοοικονομικού μέσου, απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας από δύο οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι των κ.κ. **Gerd Graehsler του Werner, Michele Melotti του Ermes, Λουκά Σαχά του Νικηφόρου**, καθώς και της Διευθύντριας της Εταιρείας **Ελισσάβετ Μπράβου του Γεωργίου** και της Άννας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 07/09/1967, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αρτέμιδος 68Α, κάτοχο του υπ' αριθμόν X688001/19.07.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Δάφνης, **ΑΦΜ 035928717** της ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου ως Πληρεξούσια. Όλες οι πληρωμές της Εταιρείας θα περιορίζονται μέσα στα πλαίσια της ρευστότητάς της ή των πιστώσεων που χορηγούνται στην Εταιρεία από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Β. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ. **Gerd Graehsler του Werner, Michele Melotti του Ermes, Λουκά Σαχά του Νικηφόρου**, καθώς και η Διευθύντρια της Εταιρείας **Ελισσάβετ Μπράβου του Γεωργίου** ως Πληρεξούσια, δεσμεύουν την Εταιρεία ως ακολούθως:

α. Με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:

(i) Για την σύναψη, τροποποίηση και λύση συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και της Holding ή άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου ΣΑΦΙΛΟ, εκτός από συμφωνίες πωλήσεων σχετικά με προϊόντα (σκελετοί γυαλιών, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ, διαφημιστικό υλικό και υλικό σημείων πώλησης)

(ii) Για την υπογραφή οποιασδήποτε αλληλογραφίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά με τις συμφωνίες που αναφέρονται στην ανωτέρω υπ' αριθ. (i) παράγραφο και η οποία (αλληλογραφία) δεν θα δεσμεύει την Εταιρία πέρα των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο (i)

(iii) Για την παραλαβή προϊόντων και εγγράφων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που απευθύνονται στην Εταιρία, χορηγώντας προσήκουσα απόδειξη παραλαβής

(iv) Για την είσπραξη οφειλών προς την Εταιρία εκδίδοντας και την προσήκουσα απόδειξη είσπραξης.

(v) Να υπογράφουν δηλώσεις και πράξεις, εκπροσωπώντας την Εταιρία, που απευθύνονται προς τις Φορολογικές και Διοικητικές Αρχές, καθώς και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τους Οργανισμούς του γενικότερα και που αφορούν τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρίας.

(vi) Για την πληρωμή συναλλαγών και υποχρεώσεων μεταξύ της Εταιρίας και άλλων εταιριών που ανήκουν στον όμιλο (Safilo Group).

(vii) Να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εξώδικη – συμβιβαστική ή δια της δικαστικής οδού είσπραξης και εξασφάλισης των οφειλών τρίτων προς την Εταιρία

β. Δύο οποιαδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Διευθύντριας της Εταιρίας **Ελισσάβετ Μπράβου του Γεωργίου** ενεργώντας από κοινού, ή ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού με ειδικό πληρεξούσιο θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία:

(i) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις πωλήσεων που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθεις δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρίας.

(ii) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις προμηθειών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (i), που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθεις δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρίας.

(iii) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις εξηρημένης εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και των υπαλλήλων αυτής, εξαιρουμένων των συμβάσεων διευθυντών των οποίων οι ετήσιες μικτές αποδοχές υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό προσλήψεων που έχει εκπονήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Όσον αφορά τις συναλλαγές web-based μέσω των σχετικών Internet-Banking εφαρμογών που οι τράπεζες παρέχουν στους πελάτες τους, ισχύουν τα εξής:

Συγκεκριμένα εξουσιοδοτείται οιοσδήποτε εκ των ακόλουθων υπαλλήλων της Εταιρίας να αποτελεί το πρώτο επίπεδο καταχώρησης και έγκρισης των web-based τραπεζικών συναλλαγών:

1. Φλάμου Βασιλική του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΑ122313.

2. Καλύβας Άγγελος του Στέφανου με ΑΔΤ Χ208270.

Εν συνεχεία, το μέλος του Δ.Σ. κ. **Λουκάς Σαχάς** και η Διευθύντρια της Εταιρίας κ. **Ελισσάβετ Μπράβου του Γεωργίου** εξουσιοδοτούνται όπως αποτελούν το δεύτερο επίπεδο τελικής έγκρισης εκτέλεσης των web-based τραπεζικών συναλλαγών.

Δ. Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Λουκάς Σαχάς** και η Διευθύντρια της Εταιρίας κ. **Ελισσάβετ Μπράβου του Γεωργίου** εξουσιοδοτούνται όπως προβαίνουν έκαστος χωριστά στη θεώρηση ακριβών αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, όταν είναι απόντες ή κωλύονται, η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού.

Κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Εταιρίας ανακαλείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 6381/18 / 18/04/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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