Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1490621

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIOR GRECE (ΝΤΙΟΡ ΓΚΡΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«DIOR GRECE».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DIOR GRECE (ΝΤΙΟΡ ΓΚΡΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DIOR GRECE»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7167501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1637844,** η από 28/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1637845,** το από 28/12/2018 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. **DELAPALME CHARLES EDOUARD SIMON** του **BERNARD,** που κατοικεί στο Παρίσι, Δ/νση 11 bis rue Francois 1er, ΤΚ 75008, με Αρ. Γαλλικού Διαβατηρίου 17AV89979 και ΑΦΜ: 174517246 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **BERNARD VINCENT SIMON PIERRE** του **PIERRE – ALAIN,** που κατοικεί στο Παρίσι, Δ/νση de l' Universite 153, ΤΚ 75007, με Αρ. Γαλλικού Διαβατηρίου 14FV00561 και ΑΦΜ: 167898282 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **FLORAND BLANDINE** του **HUGUES,** που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ, Δ/νση TRUFFAULT 71, ΤΚ 75017, με Αρ. Γαλλικού Διαβατηρίου 05DK12606 και ΑΦΜ: 159756986 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **TRAN TRUNG HIEN** του **TRUNG HUAN,** που κατοικεί στο Παρίσι, Δ/νση Λεωφ. General Leclerc 89, ΤΚ 75014, με Αρ. Γαλλικού Διαβατηρίου 11DA85545 και ΑΦΜ: 165515716 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/12/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
(α) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Charles Edouard Simon Delapalme (Σαρλς Εντουαρντ Σιμον Ντελαπαλμε), του Bernard Delapalme και της Evelyne (Balay) Delapalme, που γεννήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία το 1973, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (οδός 11 bis rue Francois 1er 75008 Παρίσι), με Α.Φ.Μ. 174517246, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 17AV89979, που εκδόθηκε την 11.07.2017 ή/και τον Αντιπρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Vincent Simon Pierre Bernard, του Pierre - Alain Bernard και της Monique Bernard, που γεννήθηκε στη Limoges Γαλλία το 1976, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (οδός de l'universite αρ. 153, 75007 Παρίσι), με Α.Φ.Μ. 167898282 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 14FV00561, που εκδόθηκε την 01.10.2014, έκαστος ενεργώντας είτε χωριστά με μόνη την υπογραφή του είτε από κοινού με τον άλλο.
Με την εξαίρεση των προβλεπόμενων στα θέματα 2 (β), 3 και 4 του παρόντος συναλλαγών, για τις οποίες ισχύουν τα εκεί αναφερόμενα μέγιστα ποσά, αναφορικά με τη διαπραγμάτευση, σύναψη, εκτέλεση, τροποποίηση ή/και ακύρωση των συμβάσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ο κ. Vincent Simon Pierre Bernard, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εξουσιοδοτείται με τον παρόν να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του μέχρι και το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (€150.000) Ευρώ, ανά σύμβαση.
(β) Σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τις πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών ενώπιον Τραπεζών), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει τις ακόλουθες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις πληρωμής εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, στα πρόσωπα που κατονομάζονται κατωτέρω με τα όρια αναφορικά με τα ποσά, που περιγράφονται κατωτέρω, εάν έκαστο εξ αυτών ενεργεί και υπογράφει χωριστά, και χωρίς περιορισμό αναφορικά με το ποσό σε περίπτωση που οποιαδήποτε εξ αυτών ενεργούν και υπογράφουν από κοινού με ένα άλλο πρόσωπο που επίσης περιλαμβάνεται και εξουσιοδοτείται ως κατωτέρω.

Όνομα Αριθμός Διαβατηρίου / Ταυτότητας ΑΦΜ	Μέγιστο ποσό με μόνη την υπογραφή του	Από κοινού υπογραφή
Philippe Constantin Jean Atallah, του Raouf Atallah και της Annie Atallah (πατρώνυμο Picot) που γεννήθηκε στη Βηρυτό Λίβανος το έτος 1981, κάτοικος Παρισίων Γαλλία (29 rue des bluets 75011 Παρίσι Γαλλία) κάτοχος του υπ' αριθμ. 13CF04329 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις γαλλικές αρχές την 29.07.2013 Α.Φ.Μ. 169369109 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	10.000€	Απεριόριστο
Blandine Florand 05DK12606 Α.Φ.Μ. 159756986 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	30.000€	Απεριόριστο
Vincent Simon Pierre Bernard 14FV00561 Α.Φ.Μ. 167898282 Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού	50.000€	Απεριόριστο
Trung Hien Tran 11DA85545 Α.Φ.Μ. 165515716 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	100.000€	Απεριόριστο

(γ) Αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου, του Χρήστου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικος Ιπποκράτους αρ. 7 Μεταμόρφωση, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμ. ΑΗ 149214/15.12.2008 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης, και Α.Φ.Μ. 124780347 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων αρχών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, των Φορολογικών Αρχών και Αρμόδιων Δ.Ο.Υ, των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και υπογράφει, καταθέτει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που απαιτείται στο πλαίσιο των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων. Επιπροσθέτως, αποφασίζεται όπως:
(i) εξουσιοδοτείται η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου όπως υποβάλλει ενώπιον των φορολογικών αρχών τη δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, υπογράφοντας ό,τι και όπου απαιτείται για την ως άνω δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας και την πληρωμή του ως άνω ειδικού φόρου πολυτελείας;
(ii) εξουσιοδοτείται η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου όπως υποβάλλει ενώπιον των φορολογικών αρχών αντίγραφο πρακτικού της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκροτήσεως σε σώμα και ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων, μαζί με αντίγραφο της ανακοίνωσης καταχώρησης της απόφασης στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.; και
(iii) εξουσιοδοτείται η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου όπως οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές εκδόσεως των πελατών της Εταιρείας στο όνομα της τελευταίας, προκειμένου να κατατεθούν οι επιταγές αυτές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
(δ) Τέλος, αποφασίζεται ότι είτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

<u>Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking) με την Τράπεζα Πειραιώς και εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής σχετικά με τη σύμβαση αυτή</u>
Σε σχέση με τη συναφθείσα σύμβαση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και εξουσιοδοτεί τα ακόλουθα πρόσωπα, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης να καταχωρούν ή επαληθεύουν πληρωμές μέσω διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας με τους περιορισμούς που περιγράφονται κατωτέρω για έκαστο εξ αυτών:

Αριθμός Διαβατηρίου/ Ταυτότητας και ΑΦΜ	Όνομα	Καταχώριση	Επαλήθευση πληρωμής	
			Μία υπογραφή	Δύο υπογραφές
ΑΗ149214 / 15.12.2008 Α.Φ.Μ. 124780347 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας	Χριστίνα Κωνσταντοπούλου	Ναι	Όχι	Όχι
13CF04329 Α.Φ.Μ. 169369109 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Philippe Constantin Jean Atallah	Όχι	Ναι, έως 10.000€	Ναι, απεριόριστα
14FV00561 Α.Φ.Μ. 167898282 Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού	Vincent Simon Pierre Bernard	Όχι	Ναι έως 50.000€	Ναι, απεριόριστα
11DA85545 Α.Φ.Μ. 165515716 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Trung Hien Tran	Όχι	Ναι έως 100.000€	Ναι, απεριόριστα

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δια του παρόντος τον Αντιπρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Vincent Simon Pierre Bernard (Βίνσεντ Σιμον Πιερ Μπερναντ) να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον της πιο πάνω Τράπεζας

και να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφο, σύμβαση, δήλωση, πράξη, τροποποιητική πράξη ή αίτηση τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με την ως άνω Τράπεζα.

Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Alpha Bank A.E. και εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής σχετικά με τη σύμβαση αυτή

Σε σχέση με τη συναφθείσα με την Alpha Τράπεζα Α.Ε σύμβαση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών με ημερομηνία συνδρομής χρήσης 21.10.2014, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και εξουσιοδοτεί τα ακόλουθα πρόσωπα, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης, να καταχωρούν ή επαληθεύουν πληρωμές μέσω διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας με τους περιορισμούς που περιγράφονται κατωτέρω για έκαστο εξ αυτών:

Αριθμός Διαβατηρίου/ Ταυτότητας και ΑΦΜ	**Όνομα**	**Καταχώριση**	**Επαλήθευση πληρωμής**	
			Μία υπογραφή	**Δύο υπογραφές**
ΑΗ149214 / 15.12.2008 Α.Φ.Μ. 124780347 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας	Χριστίνα Κωνσταντοπούλου	Ναι	Όχι	Όχι
13CF04329 Α.Φ.Μ. 169369109 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Philippe Constantin Jean Atallah	Όχι	Ναι, έως 10.000€	Ναι, απεριόριστα
14FV00561 Α.Φ.Μ. 167898282 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Vincent Simon Pierre Bernard	Όχι	Ναι έως 50.000€	Ναι, απεριόριστα
11DA85545 Α.Φ.Μ. 165515716 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Trung Hien Tran	Όχι	Ναι έως 100.000€	Ναι, απεριόριστα

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δια του παρόντος τον Αντιπρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Vincent Simon Pierre Bernard (Βίνσεντ Σιμον Πιερ Μπερναντ) να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον της πιο πάνω Τράπεζας και να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφο, σύμβαση, δήλωση, πράξη, τροποποιητική πράξη ή αίτηση τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με την ως άνω Τράπεζα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ