Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,20/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1515399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**DIOR PARFUMS SA**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1679161** το από **15/02/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» **,** το διακριτικό τίτλο «**DIOR PARFUMS SA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **380801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου **ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** η οποία αποχωρεί από την εταιρεία την 28/02/2019 λόγω συνταξιοδότησης.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο **BERGBAUM OLIVIER SEBASTIEN VINCENT του SERGE** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58, ΤΚ 15124 με Αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου: 16FV05731 και ΑΦΜ: 174518060

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **MARTINEZ CLAUDE MARIE του JOSEPH** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ-PARIS, Δ/νση RUE DE BIGOTS 21, 92190 με Αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου: 09AH75641 και ΑΦΜ: 131334626 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**
- **DUSSEAUX HUGUES PHILIPPE του ROLAND** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ-PARIS, Δ/νση RUE THEODULE RIBOT 16, 71017 με Αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου: 09PE98529 και ΑΦΜ: 141157778 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ANGIBEAU BRUNO του PIERRE** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ-PARIS, Δ/νση RUE TREBOIS 27, 92300, Levallois Perret με Αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου: 11CA42059 και ΑΦΜ: 145434323 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **TEFRA BERTRAND ALBERT FRANCOIS του JEAN BAPTISE** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ-PARIS, Δ/νση BIS ROUTE DE SAINTE GEMME 46, 78860 με Αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου: 13FV05505 και ΑΦΜ: 165521410 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **BERGBAUM OLIVIER SEBASTIEN VINCENT του SERGE** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58, ΤΚ 15124 με Αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου: 16FV05731 και ΑΦΜ: 174518060 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου και General Manager (Γενικός Διευθυντής)**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31/07/2022.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι το εν δυνάμει πρακτικό το οποίο έλαβε χώρα την 01/08/2017, ανακοίνωση από το ΓΕΜΗ την 06/09/2017 αρ. Πρωτ. 871763, και το οποίο ορίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας είναι σε ισχύ μέχρι και την 28/02/2019.

Από την **01/03/2019** το Δ.Σ. αποφάσισε όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν τα παρακάτω πρόσωπα

1) Claude Marie Martinez

2) Hugeus Philippe Dusseaux

3) Bruno Angibeau

4) Tefra Bertrand, Albert Francois

5) Olivier Bergbaum

6) Ιωάννης Παπαδόπουλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Σμύρνης (Αιγαίου 38 Τ.Κ. 17121) κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 020322 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 053085023)

7) Αικατερίνη Αντωνάκου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής Ολυμπίας 16, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 245032 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 031473217,

ενεργούντες όπως ακολούθως:

(α) Σε σχέση προς κάθε συναλλαγή ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Πέντε Χιλιάδων (Ευρώ 15.000,00-), ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιουσδήποτε δύο (2) εκ των ανωτέρω 1,2,3,4,5,6 και 7 προσώπων, που θα υπογράφουν από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(β) Σε σχέση με συναλλαγές ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας άνω του ποσού των Ευρώ Δέκα Πέντε Χιλιάδων (Ευρώ 15.000,00-), ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιουσδήποτε δύο από τους ανωτέρω 1, 2, 3, 4, 5 και 6 που θα υπογράφουν από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(γ) Ειδικότερα και κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιουσδήποτε δύο (2) εκ των ανωτέρω 1,2,3,4,5,6, και 7 εκπροσώπων, που θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(i) στην περίπτωση οπισθογράφησης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και λοιπών μέσων πληρωμής, με σκοπό την κατάθεσή τους σε λογαριασμό της εταιρείας, και

(ii) στην περίπτωση πραγματοποίησης οποιωνδήποτε πληρωμών τιμολογίων αγορών, προς την Γαλλική εταιρεία PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, δι' οιουδήποτε μέσου (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, τραπεζικών εμβασμάτων, καταρτίσεως συμβάσεων πιστώσεως οποιουδήποτε είδους, με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση αυτών των αγορών, αναλήψεως των εν λόγω ποσών των πιστώσεων προς το σκοπό της πληρωμής των εν λόγω τιμολογίων αγοράς, πραγματοποίησης εμβασμάτων προς διαμεσολαβούσα/ες έτερη/ες τράπεζα/ες προς περαιτέρω μεταφορά από αυτή/ες για τους σκοπούς της πληρωμής των εν λόγω τιμολογίων κ.λ.π.) και

(iii) στην περίπτωση εκδόσεως επιταγών για πληρωμές της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ασφαλιστικά ταμεία ή Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α., Δ.ΕΗ., Ο.Τ.Ε., ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.

γ) Οι ως άνω 1,2,3,4,5,6, και 7 εκπρόσωποι της Εταιρείας υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία , εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής, δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, φορολογικών, τελωνειακών και ασφαλιστικών αρχών και φορέων, οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), Τραπεζών, και παντός άλλου νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

δ) Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από το μέλος του, OLIVIER BERGBAUM, ο οποίος θα εκδίδει και αντίγραφα αυτών χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Τα πρακτικά και τα αντίγραφα αυτών θα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές της εταιρείας, αλλά και για τις παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε όταν η εταιρεία είναι ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το αρθρο 63 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, είτε είναι εναγομένη, είτε με ολες τις ιδιότητες του διαδίκου, σε ολες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σε εξώδικες ενέργειες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και όταν με αυτά διορίζονται ή παύονται εντολοδόχοι δικηγόροι και ειδικότερα όταν υποβάλλει η εταιρεία μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και

δίδει τους επιβαλλόμενους επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας με τα πρακτικά ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

Στα αντίγραφα πρακτικών που θα εκδίδονται από τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο , Κον Olivier Bergbaum, ενέχεται και βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών ολων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Επιπλέον, το Δ.Σ. αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων θα προεδρεύει το μέλος του Δ.Σ., Olivier Bergbaum, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο και θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προς τούτο συναινούν όλα τα μέλη του.

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

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