



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 15/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1552143

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 **14/05/2019** 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 **2059101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1741007** η από 08/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1741008** το από 08/05/2019 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.Αλφιο Μαζόν (Alfio Mason) του Σιλβάνο Μαζόν (Silvano Mason) και της Νορίνα Σεζαριν (Norina Cesarin), διευθυντής επιχειρήσεως, γεννημένο στο Πορντενόνε (Pordenone) Ιταλίας (Italy), στις 24/02/1974, κάτοικος Cordenons (PN) Ιταλίας 33084, οδός Via Timano αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΥΑ7932609 διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί από την Ιταλική Δημοκρατία στις 18/05/2015, Α.Φ.Μ. 174987256, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

2. Πέδρο Ρούμπιο Χιδάλγκο (Pedro Rubio Hidalgo) του Εμίλιο Ρούμπιο Άνκος (Emilio Rubio Ancos) και της Φραντζίσκα Χιδάλγκο Μαρτίν (Francisca Hidalgo Martin), διευθυντής επιχειρήσεως, γεννημένο στο Τολέδο Ισπανίας (Spain) στις 01/07/1975, κάτοικος Τολέδο (Toledo) Ισπανίας (Spain) 45003, οδός Duque de Lerma αριθμός 19, κάτοχο της υπ' αριθμόν 03867905H Ταυτότητας του Βασιλείου της Ισπανίας, ΑΦΜ 174987293 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

3. Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου και της Παρασκευής Ίτσιου, διευθυντή επιχειρήσεως, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 13/12/1970, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής 16562, οδός Αγ. Νεκταρίου αρ. 176, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 525626 δελτίου ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το ΤΑ Γλυφάδας στις 31/03/2010, Α.Φ.Μ. 078136310, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/05/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 Εταιρίας από δύο οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι των κ.κ. Alfio Mason του Silvano, Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Γεωργίου Ίτσιου του Λάμπρου, καθώς και των υπαλλήλων της Εταιρίας 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 Χ688001/19.07.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Δάφνης, ΑΦΜ 035928717 της ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου και Παντελή Παπαδάκη του Μιχαήλ και της Γεωργίας, που έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις 28/11/1988, κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 18, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ629898/09.08.2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Δάφνης, ΑΦΜ 146236144 της ΔΟΥ Ηρακλείου ως Πληρεξούσιοι. Όλες οι πληρωμές της Εταιρίας θα περιορίζονται μέσα στα πλαίσια της ρευστότητάς της ή των πιστώσεων που χορηγούνται στην Εταιρία από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Β. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ Alfio Mason του Silvano, Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Γεώργιου Ίτσιου του Λάμπρου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας Ελισσάβητ Μπράβου του Γεωργίου και Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ ως Πληρεξούσιοι, δεσμεύουν την Εταιρία ως ακολούθως:

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

(i) Για την σύναψη, τροποποίηση και λύση συμφωνιών μεταξύ της Εταιρίας 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 των υπαλλήλων της Εταιρίας Ελισσάβητ Μπράβου του Γεωργίου και Παντελή Παπαδάκη του Μιχαήλ 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 συνήθειες 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 συνήθειες 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 μισθολογικές 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 ακολούθων υπαλλήλων της Εταιρίας να αποτελεί το πρώτο επίπεδο καταχώρησης και έγκρισης των web-based τραπεζικών συναλλαγών:

1. Φλάμου Βασιλική του Εμμανουήλ και της Μαρίνας, που έχει γεννηθεί στο Μαρούσι Αττικής στις 11/09/1968, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Τροίας 6, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΑ122313/25.11.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Α.Τ.Α. Περιστερίου, ΑΦΜ 036408550 της ΔΟΥ Β' Περιστερίου.

2. Καλύβας Άγγελος του Στέφανου και της Παρασκευής, που έχει γεννηθεί στο Αμαρούσιο Αττικής στις 02/09/1988, κάτοικο Παγκρατίου Αττικής, οδός Πύρρου 24-26, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ584714/31.05.2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Παγκρατίου, ΑΦΜ 140379629 της ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών.

Εν συνεχεία, οι υπάλληλοι της Εταιρίας κ. Ελισσάβητ Μπράβου του Γεωργίου και Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ εξουσιοδοτούνται όπως αποτελούν το δεύτερο επίπεδο τελικής έγκρισης εκτέλεσης των web-based τραπεζικών συναλλαγών.

Δ. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας κ. Ελισσάβητ Μπράβου του Γεωργίου και Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ εξουσιοδοτούνται όπως προβαίνουν έκαστος χωριστά στη θέωση 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, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού.

Κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Εταιρίας ανακαλείται.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).



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