ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/08/2019
Αριθ. Πρωτ. : **1627395**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«SGB»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006222801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1815139,** το από **05/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SGB**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006222801000 , από το οποίο προκύπτει ότι:

Ανανέωση Αρμοδιοτήτων Εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα ανανεώνει τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας όπως είχαν αποφασιστεί κατά τη συνεδρίασή του της 19/6/2019 (θέματα 3° και 4°) και συνεπώς η συνολική εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ισχύει πλέον ως εξής:

Η άσκηση όλων άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκείνες για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με το Καταστατικό, πλειοψηφία 4/5, στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. **Olivier Arduin** (ΑΦΜ 163303287), που θα ενεργεί ατομικά. Εξαιρετικά για ενέργειες ή συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των κ.κ. **Olivier Arduin, Παύλου Φουρλή** (ΑΦΜ 036827732), και **Henri Renaudin** του Gilles και της Beatrice που γεννήθηκε στη Γαλλία στις 24.5.1977, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχο του υπ'αριθμ. 11AD29240 γαλλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 170060435.
Με την επιφύλαξη των παραπάνω περιορισμών, ο Γενικός Διευθυντής θα αντιπροσωπεύει και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και θα ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικεί την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υπογράφει πληρεξούσια προς εργαζομένους της Εταιρείας παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία εξουσία, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών.
Επιπρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υπογράφει πληρεξούσια προς τους Διευθυντές των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστημάτων της Εταιρείας, παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία εξουσία προκειμένου οι τελευταίοι να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των πελατών και των εργαζομένων των καταστημάτων.
Επίσης ο Βασίλειος Κυριακού του Κυριάκου και της Αιμιλίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ018129 Δ.Α.Τ. με ΑΦΜ 079715710, θα εκπροσωπεί για πάσης φύσεως νομικά ζητήματα την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων (όπως ενδεικτικά ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ κτλ.), αστυνομικών και δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και οργανισμών και να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία.
Για την διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Henri Renaudin και η Μαρίνα Γερμανού του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 4.2.1980, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κ. Παλαιολόγου 49, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ017223 Δ.Α.Τ. με ΑΦΜ 070242172 εφόσον το αντικείμενο συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ. Για συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ ανά συναλλαγή θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των Olivier Arduin, Henri Renaudin, Μαρίνα Γερμανού και Βασιλείου Κυριακού.
Εξαιρετικά για μεταφορές χρημάτων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ, (1.000.000 Ευρώ) από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε έναν άλλο, είτε αυτοί τηρούνται στην ίδια τράπεζα είτε σε διαφορετική, οι Olivier Arduin, Henri Renaudin και η

Μαρίνα Γερμανού μπορούν να ενεργούν χωριστά ο καθένας από μόνος του, και θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εξ αυτών.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα:

1) εξουσιοδοτεί τους:
• Bruno D'Auzac De Lamartinie του Jean με ΑΦΜ 169393078
• Αικατερίνη Γαρδούνη του Αναστασίου και της Μαρίας με ΑΦΜ 070792679
• Αμαλία Περγαντή του Ευστράτιου και της Ζωής με ΑΦΜ 035531449 και
• Pierre -Emmanuel Clerget του Alain και της Marie Francoise με ΑΦΜ 169395809
να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα καταστήματα της εταιρείας χωρίς περιορισμό σε ποσό.

2) εξουσιοδοτεί τους:
• Henri Renaudin
• Bruno D'Auzac De Lamartinie
• Pierre Francois Le Cavorsin κάτοχο του υπ' αριθμ. 14DA69461 Γαλλικού Διαβατηρίου με ΑΦΜ 166894365
• Γεώργιο Γαρούφα του Ευαγγέλου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φρακοκκλησιάς 34, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 181812 με ΑΦΜ 110157192

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση, ανεξαρτήτως διάρκειας, με φυσικά και/ ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους ο καθένας εξ' αυτών θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της τελευταίας. Για κάθε σύμβαση η οποία θα υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό και μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω υπαλλήλων. Επίσης τα ίδια ως άνω πρόσωπα ενεργώντας ατομικά δύνανται να συνομολογούν, υπογράφουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

3) εξουσιοδοτεί τους:
• Henri Renaudin
• Bruno D'Auzac De Lamartinie
• Pierre Francois Le Cavorsin
• Γεώργιο Γαρούφα και
• Μαρίνα Γερμανού

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών ή άλλων Οικονομικών και εν γένει δημοσίων Αρχών στην Ελλάδα οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται περαιτέρω να υπογράφουν πληρεξούσια προς υπαλλήλους της Εταιρείας προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές τα έγγραφα αυτά.

4) εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Γεώργιος Γαρούφα με μόνη την υπογραφή του να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των πολεοδομικών καθώς και των πάσης φύσεως εποπτικών (π.χ. πυροσβεστική /αστυνομία/υπουργείο περιβάλλοντος/ περιφέρειες/ δήμοι κτλ.) αρχών οποιοδήποτε έγγραφο και δήλωση είναι απαραίτητα για τη νόμιμη λειτουργία των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστημάτων της Εταιρείας.

5) διορίζει ως Διευθυντές και ως Αγορανομικούς Υπεύθυνους και Υπεύθυνους Ασφαλείας των κατωτέρω αντίστοιχων Υποκαταστημάτων της Εταιρείας οι κάτωθι:

• Υποκατάστημα Εμπορικού Πάρκου Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος»
Χρήστος Μουστακαλής του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας στις 3.11.1967, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Γεωργίου Παππά 11, κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΖ 604992 ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 072538220
• Υποκατάστημα Πυλαίας Θεσσαλονίκης
Κώστας Δρακούδης, του Απόστολου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο 2.4.1969, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης (Αγίου Νικολάου 51), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ693014 ΔΑΤ ΑΦΜ 058701060
• Υποκαταστήματα Λεωφ. Πειραιώς στο Δήμο Α.Ι. Ρέντη
Nicolas Vassil του Christian, ιδιωτικός υπάλληλος, γαλλικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Μασσαλία (Γαλλία) στις 14.10.1957, κάτοικος Αμαζόνων 53, 16777 Ελληνικό, κάτοχος της υπ' αριθμ. 070613309006 γαλλικής ταυτότητας με ΑΦΜ 147755661
• Υποκατάστημα Νίκαιας Λάρισας,
Γεώργιος Γερασίδης του Αγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης στις 11.10.1971 κάτοικος Αθήνας (Καραϊσκάκη 5 Βούλα), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΗ 157284 Δ.Α.Τ. ΑΦΜ 073456886
• Υποκαταστήματα Αμαρουσίου Αττικής
Αθανάσιος Μπιλάλης του Χαράλαμπου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.12.1982 κάτοικος Αθήνας (Μάρκου Μπότσαρη 22 Βριλήσσια), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΖ609086 Δ.Α.Τ με ΑΦΜ 113841390
• Υποκατάστημα Αθήνας (Καισαρείας 3-5 & Βας. Σοφίας)
Yann Rathat του Hervé, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Meaux της Γαλλίας στις 31.1.1976, κάτοικος Αθήνας (Αισχύλου 10, Χαλάνδρι), κάτοχο του υπ' αριθμ. 11CI36685 γαλλικού διαβατηρίου με ΑΦΜ 153921973
Έκαστος εκ των οποίων εξουσιοδοτείται να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα ευθύνης τους και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τα Υποκαταστήματα ευθύνης τους, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των

είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος ευθύνης τους.

Τέλος, εξουσιοδοτεί τους Βασίλειο Κυριακού, Χρήστο Μουστακαλή, Κώστα Δρακούδη, Nicolas Vassil, Γεώργιο Γερασίδη, Αθανάσιο Μπιλάλη, Yann Rathat με τα άνω στοιχεία και Στεφανία Κωνσταντέλλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με Α.Μ ΔΣΑ 37376 και ΑΦΜ 153470360, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής και ενώπιον των ποινικών ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε για τα αδικήματα της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που λαμβάνουν χώρα στα καταστήματα της εταιρείας και ειδικότερα: α) να υποβάλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μήνυση-έγκληση κατά παντός τρίτου, β) να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής και γ) να διορίζουν έναν ή περισσότερους υποπληρεξουσίους με τις ίδιες αρμοδιότητες.

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



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