Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1960449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **GEOX HELLAS SA.**

Την 13/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2104826** το από 29/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **GEOX HELLAS SA** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7897101000** σύμφωνα με το οποίο:

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ρυθμίζει από σήμερα και εφ΄ εξής την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέρω:
• Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στα μέλη του την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, πάσης αρχής και δικαστηρίου και να δεσμεύουν την εταιρεία:
(α) Για συναλλαγές που συνεπάγονται δαπάνη ή χρέος μικρότερο του ποσού των Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) με την υπογραφή ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
(β) Για συναλλαγές που συνεπάγονται δαπάνη ή χρέος ποσού μεταξύ Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) και Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000) με την υπογραφή του διευθυντή Livio Libralesso και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού.

• Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με αποφασιστική ψήφο εκείνη του προέδρου αναφορικά με οποιαδήποτε συναλλαγή που συνεπάγεται δαπάνη ή χρέος άνω του ποσού των εκατόν χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000).
• Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται πάντοτε ως εσωτερικός περιορισμός στις εκπροσωπευτικές εξουσίες του προς τους μετόχους για τις ακόλουθες έκτακτες συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν καθορίζεται :
1. Το άνοιγμα οποιουδήποτε νέου καταστήματος
2. Την αγορά, πώληση, μίσθωση, υποθήκη, εκχώρηση, παραίτηση, επιβάρυνση και κάθε είδους διάθεση ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων από την εταιρεία.
3. Την πρόσληψη και τους όρους πρόσληψης του διευθυντικού προσωπικού και την απασχόληση, δικηγόρων και άλλων συμβούλων, καθώς και τους όρους της απασχόλησης αυτής, εάν υπερβαίνουν τα € 100.000,00.
4. Τη συμμετοχή ανεξάρτητων ελεγκτών
5. Τη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης με ετήσιο μισθό άνω των 100.000,00 ευρώ.
6. Την εγγυοδοσία ή σύσταση ενεχύρου ή εμπράγματης ασφάλειας επί πραγμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.
7. Την έναρξη, παύση ή παραίτηση εξ οποιωνδήποτε νομικών ενεργειών της εταιρείας ή το συμβιβασμό οποιασδήποτε αγωγής, εάν η αξία υπερβαίνει το ποσό των 100.000€.
8. Την υιοθέτηση οποιουδήποτε πλάνου παροχών συνταξιοδότησης.
9. Την κατάρτιση ή τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας.
10. Τη χορήγηση κάθε δανείου σε οποιονδήποτε από τους διευθυντές, μέτοχους, στελέχη ή υπαλλήλους της εταιρείας.
11. Την παροχή και την ανάκληση πληρεξούσιων από την εταιρεία, εξαιρουμένων των πληρεξούσιων που αφορούν τελωνειακές εργασίες εφόσον η σχετική συναλλαγή έχει αξία το ποσό των 100.000€ ή άνω.
12. Την αγορά, εκμίσθωση, παροχή ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή παρόμοιων δικαιωμάτων από την εταιρεία.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για τη διενέργεια οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής της Εταιρείας.
Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στους κάτωθι:
α) Livio Libralesso ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο το έτος 1965 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλό υπήκοο, κάτοικο Βενετίας, οδός R. Carriera (Ζελαρίνο) αρ. 7, 30174, κάτοχο του υπ΄ αριθ. AS 7765785, δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 26.10.2012 από το Δήμο της Βενετίας στην Ιταλία, με ΑΦΜ 153913592 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

β) Pierluigi Ferro, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο το έτος 1962 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλό υπήκοο, κάτοικο Ιταλίας via Erizzo 44/c Montebelluna (TV), κάτοχο του υπ΄ αριθ. AJ 1792274 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 18.10.2003 στην Ιταλία με ΑΦΜ 163314695 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

γ) Federica Vello του Μάριου, γεννηθείσα στο Conegliano (TV) της Ιταλίας την 15.10.1973, κάτοικο της Nervesa della Battaglia (TV), οδός degli Alpini αρ. 7, κάτοχο του υπ΄ αριθ. AU0393843 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε το 2013 από το Δήμο του Nervesa della Battaglia (TV), στην Ιταλία με ΑΦΜ 172363282 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

δ) Μαρία Ασημακοπούλου του Σπυρίδωνος, γεννηθείσα στην Αθήνα την 31.1.1959, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μανδηλαρά αριθμ. 16 με αριθμό Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 202256/11.2.2006 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης και ΑΦΜ 018860211 της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως,
το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, που τηρούνται ή πρόκειται να τηρηθούν στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, για μεταφορές ποσών από και σε λογαριασμούς της εταιρείας ή και τρίτων, τη διαχείριση των λογαριασμών μέσω web banking, καθώς και για την έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων διαταγών πληρωμής και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας με τους εξής περιορισμούς:
(α) Για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) με την υπογραφή ενός εξ αυτών
(β) Για τραπεζικές συναλλαγές από το ποσό των Ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός (€10.001) και άνω με δύο (2) από κοινού υπογραφές.
Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται δια του παρόντος οι τράπεζες, στις οποίες τηρούνται ή πρόκειται να τηρηθούν λογαριασμοί στο όνομα της εταιρείας, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και να αποδέχονται κάθε άλλη εντολή για τραπεζική εργασία, εφόσον είναι υπογεγραμμένη κατά τα παραπάνω.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την έκδοση αντιγράφων.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται, υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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