



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, 29/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1971289

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..**

Την **29/04/2020** καταχωρίσθηκαν 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 **2125417** η από 24/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2125418** το από 24/04/2020 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. Πέδρο Ρούμπιο Χιδάλγκο (Pedro Rubio Hidalgo) του Εμίλιο Ρούμπιο Άνκος (Emilio Rubio Ancos) και της Φραντζίσκα Χιδάλγκο Μαρτίν (Francisca Hidalgo Martin), διευθυντής επιχείρησης, γεννημένος στο Τολέδο Ισπανίας (Spain) στις 01/07/1975, κάτοικος Τολέδο (Toledo) Ισπανίας (Spain) 45003, οδός Duque de Lerma αριθμός 19, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΡΑΙ851919 διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί από το Βασίλειο της Ισπανίας στις 31/07/2019, **ΑΦΜ 174987293**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

2. Αναστάσιο Γκαρσία Μορένο (Anastasio Garcia Moreno) του Μανουέλ Γκαρσία Σεσπέδες (Manuel Garcia Cespendes) και της Μαρία Τερέζα Μορένο - Σάντζεθ (Maria Teresa Moreno Sanchez), διευθυντής επιχείρησης, γεννημένος στη Μαδρίτη (Madrid) Ισπανίας (Spain), στις 03/02/1972, κάτοικος Μαδρίτης (Madrid) Ισπανίας (Spain) 28028, οδός Calle Ardemans αρ. 3 6Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑΦ744502 διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί από το Βασίλειο της Ισπανίας στις 06/06/2012, **Α.Φ.Μ. 176826247**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**, Και

3. Γεώργιος Ίτσιοις του Λάμπρου και της Παρασκευής Ίτσιοις, διευθυντής επιχείρησης, 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. Γλυφάδας. **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/04/2025

Εκπροσώπηση Εταιρείας.

Α. Απαιτείται απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (με φυσική παρουσία ή δια τηλεφώνου) ή με ομόφωνη γραπτή συμφωνία από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να:

1. Απόλυση ή πρόσληψη ανώτερου υπαλλήλου (δηλαδή στελέχους ή υπαλλήλου, με μεικτό μισθό σε ετήσια βάση, ίσο ή μεγαλύτερο των 75.000 ευρώ, και σε κάθε περίπτωση υπαλλήλου που διορίζεται ως Διευθυντής Χώρας (Country Manager) ή/και Εμπορικός Διευθυντής (Commercial Leader) ή/και Χρηματοοικονομικός Διευθυντής (Financial and Accounting Director) ή/και Χρηματοοικονομικός Διαχειριστής (Financial and Accounting Manager), εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η εταιρεία έχει δικαίωμα να απολύσει συνοπτικά και χωρίς προειδοποίηση τον υπάλληλο.

2. Δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος ή άλλου προγράμματος προνομίων εργαζομένων ή προγράμματος κινήτρων, εξαιρουμένων αυτών που ήδη υφίστανται τον Ιούνιο του 2019.
3. Έναρξη, συμβιβασμό ή άμυνα σε κάθε αγωγή, διαδικασία ή άλλη δίκη, που φέρεται από την εταιρεία ή κατά αυτής, εκτός από την είσπραξη χρεών κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης.
4. Αύξηση των απολαβών υπαλλήλου για μεικτό ετήσιο ποσό άνω των 3.000 ευρώ.
5. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας.
6. Για μίσθωση ακινήτου.
7. Για παροχή δανείου προς εργαζόμενο, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις μισθούς.

Β. Για πληρωμές, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού, που πραγματοποιούνται μέσω συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ανεξαρτήτως του μέσου που πραγματοποιούνται, εξαιρουμένων των web-based συναλλαγών μέσω Internet Banking, οι οποίες ρυθμίζονται κατωτέρω στην παράγραφο Ε, απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Anastasio Garcia Moreno του Manuel, Γεώργιου Ίτσιου του Λάμπρου, και από έναν από τους υπαλλήλους της Εταιρίας, του Κυρίου Άγγελου Καλύβα του Στεφάνου και της Παρασκευής, που έχει γεννηθεί στο Μαρούσι Αττικής στις 02/09/1988, κάτοικο Αθηναίων 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 και του Κυρίου 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 των πιστώσεων που χορηγούνται στην Εταιρία από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Γ. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ. Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Anastasio Garcia Moreno του Manuel, Γεώργιου Ίτσιου του Λάμπρου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας Άγγελος Καλύβας του Στεφάνου και Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ ως Πληρεξούσιοι, δεσμεύουν την Εταιρία, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:

- (i) Για την σύναψη, τροποποίηση και λύση συμφωνιών μεταξύ της Εταιρίας και της μητρικής εταιρείας (Holding Company) ή άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου ΣΑΦΙΛΟ,
- (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.

Δ. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Anastasio Garcia Moreno του Manuel, Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, ενεργώντας από κοινού με έναν από τους ακόλουθους Πληρεξούσιους, ήτοι των υπαλλήλων της εταιρείας Άγγελου Καλύβα του Στεφάνου και Παντελή Παπαδάκη του Μιχαήλ, έχουν δικαίωμα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία

- (i) Να συνάπτουν, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες ρήτρες, να τροποποιούν και λύουν συμβάσεις που αφορούν εμπορεύματα (σκελετοί γυαλιών, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ, διαφημιστικό υλικό και υλικό σημείων πώλησης) ή υπηρεσίες που αφορούν τις συνήθεις δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρείας.
- (ii) Να συνάπτουν, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες ρήτρες, να τροποποιούν και λύουν συμβάσεις προμηθειών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (i), που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθεις δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρείας.
- (iii) Να συνάπτουν, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες ρήτρες, να τροποποιούν και λύουν συμβάσεις εξηρημένης εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και των υπαλλήλων αυτής, εξαιρουμένων των συμβάσεων διευθυντών των οποίων οι ετήσιες μικτές αποδοχές υπερβαίνουν τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00) ΕΥΡΩ.
- (iv) Να υπογράφουν δηλώσεις και πράξεις, προς δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς γενικά, που αφορούν τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας, και 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.
- (v) Να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών ενεργειών, για την είσπραξη οφειλών τρίτων προς την Εταιρία
- (vi) Για την πληρωμή συναλλαγών και υποχρεώσεων μεταξύ της Εταιρίας και άλλων εταιριών που ανήκουν στον όμιλο (Safilo Group).

Ε. 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 ακόλουθων 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. Καρλή Βασιλική του Στασινού και της Αντωνίας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 12/10/1969, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Κήπων 9, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ605944/01.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Πετρούπολης, ΑΦΜ 050411755 της ΔΟΥ Β' Περιστερίου.

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

ΣΤ. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. κ.κ. Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Anastasio Garcia Moreno του Manuel, Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας κ. Άγγελος Καλύβας του Στεφάνου και Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ, ως Πληρεξούσιοι, εξουσιοδοτούνται όπως προβαίνουν έκαστος χωριστά στη θεώρηση 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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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