Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2439308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία HERMES GRECE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και το διακριτικό τίτλο HERMES GRECE Α.Ε..

Την 22/09/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2624064** το από 30/08/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία HERMES GRECE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ **,** το διακριτικό τίτλο HERMES GRECE Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6390901000, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης της κας Streichenberger, με την από 30 Ιουνίου 2021 επιστολή της από τη θέση της Προέδρου και Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εκλογή του κ. Nicolas Martin ως νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2022), ως εξής :

1. Florian Craen (Φλοριάν Κραέν), του Vincent Craen (Βινσέντ Κραέν) και της Monique Charvin (Μονίκ Σαρβέν), που γεννήθηκε στο Παρίσι Γαλλίας την 31 Οκτωβρίου 1970 και κατοικεί στο Παρίσι, οδός Legendre αρ. 13, Τ.Κ. 75017, κάτοχος του υπ' αριθ. 13FV01178 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 10.06.2013 από τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Σανγκάη, με ΑΦΜ 174281874, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου.**

2.Francesca Carrobio di Carrobio (Φραντσέσκα Καρομπιό ντι Καρομπιό), του Marco Carrobio di Carrobio (Μάρκο Καρομπιό ντι Καρομπιό) και της Orietta Ascoli (Οριέτα Άσκολι), που γεννήθηκε στη Λωζάνη Ελβετίας την 29η Νοεμβρίου 1961 και κατοικεί στο Μιλάνο Ιταλίας, οδός Donizetti αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθ. YB0805282 Ιταλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 31.03.2017 από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας, με ΑΦΜ 166893786, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Ιταλικής Υπηκοότητας, **ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Pierre-Alexis Dumas (Πιερ-Αλέξης Ντιμά), του Jean-Louis Dumas (Ζαν-Λουί Ντιμά) και της Regine Gregoriades (Ρεγγίνα Γρηγοριάδη), που γεννήθηκε στο Neuilly sur Seine Γαλλίας την 4η Ιουνίου 1966 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Cassini αρ. 3, Τ.Κ. 75014, κάτοχος του υπ' αριθ. 14AA03030 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 30.01.2014 από την Αστυνομική Διεύθυνση στο Παρίσι, με ΑΦΜ 113408140, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής Υπηκοότητας**, ως Μέλος.**

4. Nicolas Martin (Νικολά Μαρτίν), του Denis Martin (Ντενί Μαρτίν) και της Claude Lapierre (Κλωντ Λαπιέρ), που γεννήθηκε στο Λυών της Γαλλίας την 1η Οκτωβρίου 1972 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός de Laborde αρ. 3, Τ.Κ. 75008, κάτοχος του υπ' αριθ. 15DF77819 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 26.11.2015 από την Αστυνομική Διεύθυνση στο Παρίσι, με ΑΦΜ 180150080, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής Υπηκοότητας**, ως Μέλος.**

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περαιτέρω ότι χορηγούνται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Η κα. Francesca Carrobio Di Carrobio (Φραντσέσκα Καρομπιό ντι Καρομπιό), κάτοικος Ιταλίας, Μιλάνο (οδός Palestro αρ. 10), κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό AA1256657, με ΑΦΜ 166893786, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού θα έχει δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην Ομάδα (Α).

2. Η κα Catherine Baton το γένος Didio, κάτοικος Παρισιού (οδός Pierre Demours, αρ. 11), κάτοχος του υπ΄ αριθ. 09PP23423 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 171019448, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και ο κ. Piero Magri, κάτοικος Μιλάνου (οδός Venezia, αρ. 1/F), κάτοχος του υπ΄ αριθ. YA1869385 Ιταλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 173327350, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, θα έχουν δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην Ομάδα (Β).

3. Ο κ. Jean-Sebastien Nunez (Ζαν-Σεμπαστιάν Νουνέζ), κάτοικος La Celle-Saint-Cloud στη Γαλλία (οδός Horace Vernet, αρ. 4), κάτοχος του υπ΄ αριθ. 16AP97060 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 174281898, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, θα έχει δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην Ομάδα (Γ).

Στους ανωτέρω δικαιούχους υπογραφής παρέχεται εξουσία, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ή άλλως μέχρις ανακλήσεώς της, όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ακολούθως:

(Α) Εκπροσωπευτικές εξουσίες έναντι των τραπεζών

Για το άνοιγμα και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνει το άνοιγμα ή το κλείσιμο του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού και θα εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.

Περαιτέρω, όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και στην υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού, αιτήσεων και συμβάσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών, οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας θα καθορίζονται σύμφωνα με τα όρια που αναφέρονται κατωτέρω υπό (Β).

(Β) Εκπροσωπευτικές εξουσίες για άλλες δικαιοπραξίες

Ι. Γενικές ρυθμίσεις

Η κα. Francesca Carrobio Di Carrobio, η κα Catherine Baton το γένος Didio, ο κ. Piero Magri και ο κ. Jean-Sebastien Nunez– ενεργούντες ο κάθε ένας χωριστά – δικαιούνται να ασκούν όλες εν γένει τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, την οποία δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του ο κάθε ένας από αυτούς υπό τους κατωτέρω περιορισμούς. Διευκρινίζεται ρητώς ότι οι εν λόγω δικαιούχοι υπογραφής δεν δικαιούνται να αναθέτουν περαιτέρω σε τρίτα μέρη, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, μέρος ή το σύνολο των χορηγηθεισών σε αυτούς εξουσιών. Συγκεκριμένα:

ΙΑ. Για μη-ενδοομιλικές δικαιοπραξίες, θα ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί:

α) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000), απαιτείται είτε (i) η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β), είτε (ii) η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με τον δικαιούχο υπογραφής της Ομάδας (Γ).

β) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ, απαιτείται είτε (i) η κοινή υπογραφή των δύο δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β), είτε (ii) η υπογραφή ενός από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β) από κοινού με τον δικαιούχο υπογραφής της Ομάδας (Γ).

1Β. Για ενδοομιλικές δικαιοπραξίες, θα ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί:

α) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000), απαιτείται είτε (i) η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β), είτε (ii) η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με τον δικαιούχο υπογραφής της Ομάδας (Γ).

β) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ, απαιτείται είτε (i) η κοινή υπογραφή των δύο δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β), είτε (ii) η υπογραφή ενός από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β) από κοινού με τον δικαιούχο υπογραφής της Ομάδας (Γ).

1Γ. Αναφορικά με την έκδοση εγγυητικών επιστολών που σχετίζονται με υποχρέωση της Εταιρείας (όπως λ.χ. σύμβαση μίσθωσης, δασμοί κ.α.), οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000), απαιτείται η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β).

1Δ. Αναφορικά με τραπεζικά δάνεια (διάρκειας μικρότερης του ενός έτους), τα οποία ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000), απαιτείται η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β).

1Ε. Αναφορικά με συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000), απαιτείται είτε (i) η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με έναν από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β), είτε (ii) η υπογραφή του δικαιούχου υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με τον δικαιούχο υπογραφής της Ομάδας (Γ).

1ΣΤ. Αναφορικά με συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ, απαιτείται είτε (i) η κοινή υπογραφή των δύο δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β), είτε (ii) η υπογραφή ενός από τους δύο δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β) από κοινού με τον δικαιούχο υπογραφής της Ομάδας (Γ).

Συναφώς με τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό της αξίας κάθε σχετικής δικαιοπραξίας θα συνυπολογίζεται και ο εκάστοτε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που τυχόν επιβάλλεται επί της δικαιοπραξίας αυτής. Σε περίπτωση πολυετών συμβάσεων, καθοριστική για τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής θα είναι η συνολική αξία των συμβάσεων και όχι η αξία αυτών σε ετήσια βάση. Σε συμβάσεις αορίστου διαρκείας, ως καθοριστική αξία λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία είναι δυνατή η καταγγελία αυτής ή – όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο - το συνολικό κόστος που η σύμβαση αυτή μπορεί να έχει σε μια ενδεικτική διάρκεια 5ετίας. Συναφώς, επισημαίνεται

ότι η διάσπαση μίας συναλλαγής με στόχο την καταστρατήγηση των ανωτέρω ορισθέντων ορίων περί των δικαιωμάτων υπογραφής δεν είναι επιτρεπτή και θα θεωρείται καταχρηστική.

ΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις

Για την πρόσληψη εργαζομένων και την ανάθεση εργασιών σε παρόχους υπηρεσιών χορηγούνται τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα υπογραφής:

Για την κατάρτιση ή / και τροποποίηση συμβάσεων με εργαζομένους ή / και παρόχους υπηρεσιών, η ετήσια αποζημίωση των οποίων ανέρχεται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο δικαιούχων υπογραφής ανεξαρτήτως Ομάδας στην οποία αυτοί ανήκουν.

Ομοίως, για την καταγγελία συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ή και παρόχων υπηρεσιών η οποία καταγγελία συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στα πρόσωπα αυτά, το δικαίωμα εκπροσώπησης καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλόμενης λόγω της καταγγελίας αποζημιώσεως σύμφωνα με τα όρια που τίθενται στις δύο ανωτέρω παραγράφους. Διευκρινίζεται ότι κρίσιμο για την προκείμενη περίπτωση δεν είναι το ποσό που τυχόν οφείλεται αντικειμενικώς, αλλά το ποσό που η εταιρεία (ενεργούσα εν προκειμένω δια του καταγγέλλοντος) θεωρεί ως οφειλόμενο κατά το χρόνο της σχετικής καταγγελίας. Επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται αρμοδίως και εγκύρως ακόμα και αν ήθελε διαγνωστεί στο μέλλον ότι το τελικώς οφειλόμενο ποσό (λόγω της καταγγελίας) ήταν υψηλότερο από τα αντίστοιχα ως άνω όρια. Επίσης, ποσά που οφείλονται ανεξαρτήτως της καταγγελίας (π.χ. σωρευμένα δώρο Χριστουγέννων, υπόλοιπα μισθών κ.λπ.) δεν προστίθενται για τον υπολογισμό των ως άνω ορίων.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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