ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2505396

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 **«L' OREAL HELLAS A.E.».**

Την **16/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«L' OREAL HELLAS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000268001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2692709** η από **06/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (**που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2686793 – 12/11/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2495950 – 15/11/2021) των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2692710** το από **06/10/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (**που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2686794 - 12/11/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2495950 – 15/11/2021) της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Alexander James DAVISON του Keith**, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, γεννημένος το έτος 1972 στο Guildford, Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανός υπήκοος, με αριθμό διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου 542482116 και **ΑΦΜ: 176825496** (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Olivier Gérard HUBIN του Ives,** κάτοικος Clichy La Garenne Γαλλίας, rue Martre αρ. 41 – 92110 Clichy La Garenne, γεννηθείς το έτος 1967 στη Λιέγη Βελγίου, βέλγος υπήκοος, με αριθμό βελγικού διαβατηρίου EP593114, με **ΑΦΜ: 180190631**(ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Μέλος του Δ.Σ.**
3. **Laurent François Marcel SCHMITT του Henri**, κάτοικος Clichy Cedex Γαλλίας, rue Martre αρ. 41 – 92117 Clichy Cedex, γεννημένος το έτος 1964 στο Παρίσι Γαλλίας, γάλλος υπήκοος, με αριθμό γαλλικού διαβατηρίου 08AR83641, με **ΑΦΜ: 161397624** (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/10/2024 ή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που λήγει στις 31.12.2024.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η κα Αικατερίνη ΠΑΠΠΑ, η οποία εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να επικυρώνει τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 13§12 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο γενομένης συζητήσεως επί του άνω θέματος και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει εφεξής την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως κατωτέρω:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να παρέχει διαρκή εξουσιοδότηση για τις πράξεις που απαριθμούνται αμέσως κατωτέρω, για τις οποίες οι λαμβανόμενες ομόφωνα αποφάσεις αποτελούν αποκλειστική του αρμοδιότητα, ήτοι:
1) Αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή σύσταση υποθήκης ή οποιασδήποτε άλλης εμπράγματης ασφάλειας πάνω σε πράγματα της Εταιρείας, οποιασδήποτε φύσεως ή μορφής.
2) Σύναψη ή λύση μισθώσεων ακινήτων, αν το μίσθωμα υπερβαίνει τα 90.000,00 ευρώ το χρόνο κατά μίσθωση.
3) Σύναψη δανείων οποιασδήποτε μορφής για την Εταιρεία, εξαιρουμένης της συνάψεως του λογαριασμού συμβάσεως τραπεζικής χορηγήσεως για κεφάλαιο κινήσεως προς την Εταιρεία στα πλαίσια της συνήθους και κανονικής διαχειρίσεως που κάθε φορά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 300.000,00 ευρώ, κατά σύμβαση.

4) Παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων γενικώς.
5) Δημιουργία ή κατάργηση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Λήψη ή παροχή οικονομικών συμμετοχών.
6) Παροχή δανείων, προκαταβολών ή προθεσμιών διακανονισμού σε τρίτους, που δεν εντάσσονται ή δεν συνδέονται με την τρέχουσα και κανονική διαχείριση των συναλλαγών της εταιρείας.
7) Σύναψη συμβιβασμού πάνω σε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, όταν το αντικείμενο του συμβιβασμού δεν αφορά την τρέχουσα εργασία και τις ανάγκες των εμπορικών συναλλαγών της Εταιρείας, απαιτουμένης, για κάθε μία από τις πράξεις αυτές, της καταρτίσεως Ειδικού Πρακτικού.
Β. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω οριζομένων στην παράγραφο Α, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει στα παρακάτω πρόσωπα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της
Εταιρείας ως κατωτέρω:

Ι. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΡΧΩΝ

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Δικαστικής, Αστυνομικής Αρχής και Δικαστηρίων και εν γένει κάθε Αρχής και ενώπιον παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κο **Alexander James DAVISON.**

ΙΙ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ομάδα Α

- **Alexander James DAVISON**

Ομάδα Β

♣ **Αρχίλοχος ΚΑΝΕΛΛΟΣ**

Ομάδα Γ

♣ **Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ**

♣ **Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Ομάδα Δ

♣ **Παντελής ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ (Γενικός Διευθυντής Κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων (CPD))**

♣ **Μαρία ΚΟΡΑΛΗ (Γενική Διευθύντρια Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων (PPD))**

♣ **Φιλύρα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Γενική Διευθύντρια Κλάδου Δερμοκαλλυντικών Προϊόντων (ACD))**

♣ **Αντωνία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (Γενική Διευθύντρια Κλάδου Προϊόντων Πολυτελείας (LLD))**

Οι ανωτέρω θα υπογράφουν και δεσμεύουν την Εταιρεία ως εξής:
α. Για οποιεσδήποτε συμβάσεις με την L'Oréal S.A. ή οποιαδήποτε θυγατρική της (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), χωρίς όριο ποσού ή διάρκειας: απαιτείται η ατομική υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω προσώπων της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β.
β. Με την επιφύλαξη των συμβάσεων που αναφέρονται στο σημείο Β.Ι στ. κατωτέρω, για την υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων με τρίτους, αξίας μεγαλύτερης των € 10.000 απαιτείται είτε η κοινή υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Α και ενός προσώπου της Ομάδας Β είτε η κοινή υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Β και ενός προσώπου της Ομάδας Γ.
γ. Με την επιφύλαξη των συμβάσεων που αναφέρονται στο σημείο Β.Ι στ. κατωτέρω, για την υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων με τρίτους, αξίας ίσης ή μικρότερης των € 10.000 ή συμβάσεις οι οποίες δεν συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για την Εταιρεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις εμπιστευτικότητας κ.ο.κ.), απαιτείται η ατομική υπογραφή ενός προσώπου είτε από την Ομάδα Α είτε από την Ομάδα Β είτε από την Ομάδα Γ είτε από την Ομάδα Δ (τα τελευταία πρόσωπα της Ομάδας Δ ανάλογα με τον Κλάδο στον οποίον αφορά η σύμβαση)
δ. Για την υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, απαιτείται η ατομική υπογραφή του κου **Alexander James DAVISON ή της κ. Ευαγγελίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή του κου Olivier Gérard HUBIN.**
ε. Για την υπογραφή ή καταγγελία συμβάσεων διανομής, επιλεκτικής διανομής, συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας και εν γένει συμβάσεων με πελάτες, απαιτούνται οι από κοινού υπογραφές ενός προσώπου της ομάδας Α και ενός προσώπου της ομάδας Β ανωτέρω είτε ενός προσώπου της ομάδας Β και ενός προσώπου της ομάδας Δ ανάλογα με τον Κλάδο στον οποίο αφορά η σύμβαση.
στ. Για την υπογραφή ή καταγγελία συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών πληροφορίας της τεχνολογίας (IT), συμβάσεων που αφορούν σε παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεων που αφορούν σε παραχώρηση χρήσης φωνής, εικόνας ή οπτικοακουστικού υλικού, συμβάσεων που αφορούν σε ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων, συμβάσεων με πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανεξαρτήτως ποσού, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός προσώπου από την Ομάδα Α και ενός προσώπου από την Ομάδα Β.

ΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ομάδα Α

♣ **Alexander James DAVISON**

♣ **Αρχίλοχος ΚΑΝΕΛΛΟΣ**

♣ **Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Ομάδα Β

♣ Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

α. Για όλες τις συναλλαγές εντός του Ομίλου L'Oréal οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση του τμήματος Treasury του Ομίλου L'Oréal, καθώς τις κινήσεις μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η έγκριση των κατωτέρων προσώπων:

♣ από πρόσωπα της Ομάδας Α, υπογράφοντας ανά δύο, ή

♣ από ένα πρόσωπο της Ομάδας Α και ένα της Ομάδας Β.

β. Για τις πληρωμές (ηλεκτρονικές ή μη) εκτός του Ομίλου L'Oréal ποσού έως ή ίσο με € 2.000.000,00 ανά δικαιούχο πληρωμής, απαιτούνται οι κατωτέρω υπογραφές:

♣ από πρόσωπα της Ομάδας Α, υπογράφοντας ανά δύο, ή

♣ από ένα πρόσωπο της Ομάδας Α και ένα της Ομάδας Β.

γ. Για τις πληρωμές (ηλεκτρονικές ή μη) εκτός του Ομίλου L'Oréal ποσού άνω των € 2.000.000,00 ανά δικαιούχο πληρωμής, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο προσώπων της Ομάδας Α ανωτέρω.

δ. Για οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με την καταβολή φόρων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, κ.ο,κ.) ποσού έως ή ίσο με € 2.000.000,00, απαιτούνται οι υπογραφές:

• από ένα πρόσωπο της Ομάδας Α και ένα της Ομάδας Β.

ε. Για οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με την καταβολή φόρων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, κ.ο,κ.) ποσού άνω των € 2.000.000,00, απαιτείται η από κοινού υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α κα του κου **Αρχίλοχου ΚΑΝΕΛΛΟΥ.**

στ. Για οποιαδήποτε πληρωμή ποσών προς εργαζομένους (ενδεικτικά σχετικά με καταβολή μισθοδοσίας, επιδομάτων, αποζημιώσεων κ.ο.κ.) ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η κοινή υπογραφή της κας **Ευαγγελίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ένα πρόσωπο της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της κας **Ευαγγελίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** η υπογραφή του κου **Alexander James DAVISON** από κοινού με ένα πρόσωπο της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β.

ζ. Τα πρόσωπα της Ομάδας Α, υπογράφοντας ανά δύο ή ένα πρόσωπο της Ομάδας Α και ένα της Ομάδας Β ενεργώντας από κοινού, δύνανται:

α) Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, καθώς και να εντέλλονται τις τράπεζες για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

β) Να χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας για καταθέσεις σε βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς και κρατικά ομόλογα.

γ) Να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε κινήσεις σε συνάλλαγμα στην Ελλάδα, υπογράφοντας οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται σχετικά.

δ) Να διαπραγματεύονται, υπογράφουν, εγκρίνουν, χρησιμοποιούν ή ακυρώνουν δάνεια και πιστώσεις και χρεόγραφα.

ε) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν, διαπραγματεύονται, προεξοφλούν ή εκδίδουν διαμαρτυρικό για επιταγές και άλλα αξιόγραφα.

στ) Να εξασφαλίζουν, διαπραγματεύονται, υπογράφουν και ακυρώνουν οποιεσδήποτε εγγυητικές τραπέζης, παρεχόμενες από την Εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού σε δημόσιες αρχές, δήμους και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

η) Ειδικώς σε ότι αφορά την οπισθογράφηση, αντικατάσταση ή ανάκληση επιταγών, πέραν των ανωτέρω υπό ε) ισχύουν τα κάτωθι:

Ομάδα Α

♣ Alexander James DAVISON

♣ Αρχίλοχος ΚΑΝΕΛΛΟΣ

♣ Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΟΥ

♣ Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ομάδα Β

♣ Αθανάσιος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

♣ Ουρανία ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ

♣ Μυρσίνη ΚΑΖΑΚΟΥ

♣ Σταυρούλα ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

♣ Νεκτάριος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

♣ Αικατερίνη ΠΑΠΠΑ

α) Για την οπισθογράφηση επιταγών που εκδόθηκαν από πελάτες της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού θα απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β.

β) Για την ανάκληση ή την αντικατάσταση επιταγών πελατών της Εταιρείας ποσού έως € 30.000 εκάστη θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο προσώπων της Ομάδας Β.

γ) Για την ανάκληση ή την αντικατάσταση επιταγών πελατών της Εταιρείας ποσού άνω των € 30.000 εκάστη θα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Α και ενός προσώπου της Ομάδας Β.

Γ. Παράλληλα με τις παραπάνω υπό Β εξουσιοδοτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και στους κατωτέρω, για τα κατωτέρω θέματα. Ήτοι:

α) Στους κ.κ. **Αρχίλοχο ΚΑΝΕΛΛΟ, Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δημήτριο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ και Εμμανουήλ ΒΑΛΟΥΡΔΟ,** όπως ενεργώντας καθένας μόνος του, να υπογράφουν τα πάσης φύσεως τιμολόγια της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται.

β) Στους κ.κ. **Αρχίλοχο ΚΑΝΕΛΛΟ, Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Εμμανουήλ ΒΑΛΟΥΡΔΟ και την κα Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής και Αστυνομικής Αρχής και ενώπιον όλων των Δημόσιων Αρχών, έκαστος μόνος ενεργών και υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ) Στην κα **Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και την κα **Μυρσίνη ΚΑΖΑΚΟΥ,** παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί καθεμία μόνη της για την υποβολή και υπογραφή κάθε εγγράφου προς την Επιθεώρηση Εργασίας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού. Περαιτέρω, τους παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφει η καθεμία μόνη της βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων για τράπεζες, δικαστήρια και για κάθε δημόσια υπηρεσία, δηλώσεις και αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, καθώς επίσης και επιστολές προς τράπεζες για θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των σωματείων εργαζομένων, να διεκπεραιώνει τις ενστάσεις και αξιώσεις των εργαζομένων, να υπογράφει δηλώσεις και εκθέσεις των οργάνων επιθεώρησης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με τις ανωτέρω αρχές και οργανισμούς.

δ) Στον κο **Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** και τον κο **Άγγελο ΣΙΟΥΤΗ,** ενεργώντας ο καθένας χωριστά, παρέχεται το δικαίωμα να χορηγούν εξουσιοδοτήσεις σχετικά με τον εκτελωνισμό προϊόντων που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ε) Στους **κ.κ. Αρχίλοχο ΚΑΝΕΛΛΟ, Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Στυλιανό ΜΑΚΡΑΚΗ και Χριστίνα ΜΠΟΚΟΥ** παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί καθένας μόνος του την υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές κάθε δηλώσεως σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, υποβολή και υπογραφή κάθε απαιτήσεως και δηλώσεως σχετικά με τις οφειλές της Εταιρείας για φόρους κάθε φύσεως και για τέλη χαρτοσήμου και για επιστροφή και ανάληψη κάθε ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως.

στ) Στον κο **Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** και τις κες **Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΟΥ και Ελισσάβετ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ,** ενεργών ο καθένας χωριστά, παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ζ) Στην κα **Αικατερίνη ΠΑΠΠΑ** παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία για την παραλαβή ή επίδοση δικαστικών εγγράφων, εξώδικων δηλώσεων, επιδόσεων δικαστικών επιμελητών μόνη ενεργούσα και υπογράφουσα αποδεικτικά παραλαβής αυτών.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και διατηρεί το δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας να εξουσιοδοτεί ειδικώς και μόνο για ορισμένες πράξεις τρίτα πρόσωπα ή και υπαλλήλους της Εταιρείας.

Ε. Ρητώς ορίζεται ότι ο κος **Alexander James DAVISON** και ο κος **Αρχίλοχος ΚΑΝΕΛΛΟΣ**, για μια ή περισσότερες από τις εξουσίες οι οποίες τους έχουν ανατεθεί ανωτέρω, με εξαίρεση τις εξουσίες που αναφέρονται στο τμήμα Β.ΙΙΙ (Τραπεζικά Θέματα) α. έως και η. ανωτέρω, δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω άλλα πρόσωπα, διορίζοντας γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους, χορηγώντας τους δικαίωμα μόνης υπογραφής.

Τέλος ομόφωνα το Δ.Σ. αποφασίζει και καταργεί όλες τις μέχρι σήμερα γενικές εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί με προηγούμενα πρακτικά του και εφεξής ισχύουν μόνο οι δια του παρόντος δοθείσες εξουσίες εκπροσώπησης.

Τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους είναι τα εξής:

1. Alexander James DAVISON του Keith, βρετανός υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Guildford, Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου 542482116.

2. Olivier Gérard HUBIN του Ives, βέλγος υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λιέγη Βελγίου το έτος 1967, κάτοικος Clichy La Garenne Γαλλίας, rue Martre αρ. 41 – 92110 Clichy La Garenne, με αριθμό βελγικού διαβατηρίου ΕΡ593114.

3. Laurent François Marcel SCHMITT, του Henri, γάλλος υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Παρίσι Γαλλίας το έτος 1964, κάτοικος Clichy La Garenne Γαλλίας, rue Martre αρ. 41 – 92110 Clichy La Garenne, κάτοχος του με αριθμό γαλλικού διαβατηρίου 08AR83641.

4. Αρχίλοχος ΚΑΝΕΛΛΟΣ του Θεοδώρου, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1974, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΒ 507282.

5. Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του Αντωνίου, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 21Α, με ΑΔΤ Σ 678315.

6. Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Παναγία Φιλιππιάδας Πρεβέζης, κάτοικος Άγιου Δημήτριου Αττικής, οδός Εθνομαρτύρων αρ. 117, με ΑΔΤ Τ 178778.

7. Μαρία ΚΟΡΑΛΗ του Νικολάου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γεωργίου Σχοινά αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΒ 615875.

8. Παντελεήμων ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ του Κωνσταντίνου, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε

στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Κ. Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγαμέμνονος αρ. 13Β, με ΑΔΤ Ξ 395299.
9. Αντωνία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Χρήστου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθηνα το έτος 1975, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Θείρων αρ. 23, με ΑΔΤ ΑΟ 566446.
10. Φιλύρα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Αχιλλέα, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Αριστίππου αρ.10-14, με ΑΔΤ ΑΚ 205474.
11. Εμμανουήλ ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ του Κωνσταντίνου, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 220Α, με ΑΔΤ ΑΜ 607419.
12. Άγγελος ΣΙΟΥΤΗΣ του Ευαγγέλου, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 27, με ΑΔΤ ΑΗ 581139.
13. Χριστίνα ΜΠΟΚΟΥ του Σωτηρίου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε αρ. 36 , με ΑΔΤ ΑΖ 062503.
14. Μυρσίνη ΚΑΖΑΚΟΥ του Κυριάκου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ναυπλίου αρ. 2, με ΑΔΤ Σ 678374.
15. Ελισσάβετ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ του Γεωργίου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Κρέστενα Ηλείας το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Κων/νου Παπαρηγοπούλου αρ. 18, με ΑΔΤ ΑΖ 072709.
16. Δημήτριος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Καράγιωργα αρ. 8Α, με ΑΔΤ ΑΚ 238523.
17. Αικατερίνη ΠΑΠΠΑ του Γερασίμου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Μηθύμνης αρ. 36, με ΑΔΤ ΑΚ 714367.
18. Αθανάσιος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Θωμά, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοικος Αθηνών, οδός Γενναίου Κολοκοτρώνη αρ. 4, με ΑΔΤ ΑΒ 268606.
19. Σταυρούλα ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α. το έτος 1968, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κρήτης αρ. 48, με ΑΔΤ ΑΒ 658954.
20. Νεκτάριος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ του Γεωργίου, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1985, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Μετεώρων αρ. 38, με ΑΔΤ ΑΚ 040236.
21. Ουρανία ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ του Παναγιώτη, ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1983, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Ιωάννη Σιδέρη αρ. 6Α, με ΑΔΤ ΑΖ 560526.
22. Στυλιανός ΜΑΚΡΑΚΗΣ, του Μιχαήλ, έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τομπάζη αρ. 4, με ΑΔΤ ΑΖ 598231.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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