ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 133886.1/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(Διπλότυπο ΔΟΥ:Α/Α 8503-19/6/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων 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», διακριτικό τίτλο «HERMES GRECE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006390901000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 58626/01/Β/05/0206.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/11/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 310712** το από **31/05/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **31/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** 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», διακριτικό τίτλο «HERMES GRECE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006390901000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι 30/05/2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Wilfrid Philippe Guerrand (Γουίλφριντ Φιλίπ Γκέραντ) του Michel (Μισέλ) και της Catherine (Κατρίν), που γεννήθηκε στο Lehon (Λεόν) την 1 Φεβρουαρίου 1971 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Faubourg Poissonnière (Φομπούρ Πουασονιέρ) αριθμός 66-68, κάτοχο του υπ' αριθμόν 06AA46896 Γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 11 Μαΐου 2006 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, με ΑΦΜ 161366010, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρο 2. Φαίδωνα Στράτο του Σταμούλη Στράτου κ**αι της Αμαλίας Παναγιωτοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 2 Ιουνίου 1933 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Χατζηχρήστου, αριθμός 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ.880974 Ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17 Ιουνίου 2003 από τη Νομαρχία Αθηνών, με ΑΦΜ 001230811, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Διευθύνοντα Σύμβουλο,**
3. Guillaume de Seynes (Γκυγιόμ ντε Σεν) του Pierre Etienne Alain de Seynes (Πιερ Ετιέν Αλέν ντε Σεν) και της Catherine Frédérique Dumas (Κατρίν Φρεντερίκ Ντυμά), που γεννήθηκε στο Boulogne-Billancourt (Μπουλόν-Μπιγιανκούρ) Γαλλίας την 14 Οκτωβρίου 1957 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Varenne (Βαρέν) αριθμός 63, κάτοχο του υπ' αριθμόν 07AF04275 Γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 29 Ιανουαρίου 2007 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, με ΑΦΜ 161366021, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής Υπηκοότητας, **Σύμβουλο,**
4. Patrick Marie Charles Thomas (Πατρίκ Μαρί Σάρλ Τομά) του Regis Thomas (Ρεζί Τομά) και της Colette Troubat (Κολέτ Τρουμπά), που γεννήθηκε στην Dijon (Ντιζόν) Γαλλίας την 16 Ιουνίου 1947 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Verdi (Βέρντι), αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν 10CH16160 Γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 21 Ιουλίου 2010 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, με ΑΦΜ 143076231, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής Υπηκοότητας**, Σύμβουλο,**
5. Ιωάννη Κωστόπουλο του Σπυρίδωνα και της Ευριδίκης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 6 Οκτωβρίου 1938 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ηρώδου Αττικού, αριθμός 9, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α.394080 Ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 26 Φεβρουαρίου 2004 από τη Νομαρχία Αθηνών, με ΑΦΜ 000205134, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Σύμβουλο.**

Β) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι χορηγηθείσες δυνάμει του από 30 Ιουνίου 2011 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 3406/18.5.2012) εξουσίες και αρμοδιότητες, οι οποίες ειδικότερα έχουν ως κατωτέρω:
1. Ο κ. Wilfried Guerrand, κάτοικος Γαλλίας, Παρίσι (οδός du Faubourg Poissonnière αρ. 66), κάτοχος του Γαλλικού Α.Δ.Τ. με αριθμό 06AA46896, θα έχει δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην ομάδα (Α).
2. Ο κ. Φαίδων Στράτος, κάτοικος Αθηνών (οδός Χατζηχρήστου αρ. 4), κάτοχος Ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό Τ 880974, ο κ. Hugues Dillemann, κάτοικος Γαλλίας, Saint Maur des Fossés (οδός de Verdun αρ. 27), κάτοχος του Γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 10CT12936, με ΑΦΜ 166893798, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, η κα. Francesca Di Carrobio, κάτοικος Ιταλίας, Μιλάνο (οδός Palestro αρ. 10), κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό AA1256657, με ΑΦΜ 166893786, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και ο κ. Laurent Chardonnereau, κάτοικος Γαλλίας, Vernon (οδός Lieutenant Aviateur Astouin αρ. 5), κάτοχος του Γαλλικού Α.Δ.Τ. με αριθμό 031227300788 θα έχουν δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην ομάδα (Β).
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:
(Ι) 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 θα ισχύουν τα κατωτέρω:

Όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και για ποσά που υπερβαίνουν το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και για ποσά πάνω από τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) Ευρώ μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) Ευρώ, δύναται να εκπροσωπούν την εταιρεία ο δικαιούχος υπογραφής της ομάδας (Α) από κοινού με οιονδήποτε από τους δικαιούχος υπογραφής της ομάδας (Β).
Όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) Ευρώ, δύναται να εκπροσωπούν την εταιρεία δύο εκ των δικαιούχων υπογραφής της ομάδας (Β).
(ΙΙ) Εκπροσωπευτικές εξουσίες για άλλες δικαιοπραξίες
1. Γενικές ρυθμίσεις
Ο κ. Wilfrid Philippe Guerrand, ο κ. Φαίδων Στράτος και η κα. Francesca di Carrobio – 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 δεσμεύουν 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:
α) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία τις εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή του κ. Guerrand από κοινού είτε με τον κ. Στράτο είτε με την κα. di Carrobio.
β) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή είτε του κ. Guerrand, είτε του κ. Στράτου, είτε της κας. di Carrobio.
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.
2. Ειδικές ρυθμίσεις
Για την πρόσληψη εργαζομένων και την ανάθεση εργασιών σε παρόχους υπηρεσιών χορηγούνται τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα υπογραφής:
(i)Για την κατάρτιση ή / και τροποποίηση συμβάσεων με εργαζομένους ή / και με παρόχους υπηρεσιών που υπερβαίνουν σε ετήσια αποζημίωση τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή του κ. Guerrand από κοινού είτε με τον κ. Στράτο είτε με την κα. di Carrobio.
(ii)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 πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή είτε του κ. Guerrand, είτε του κ. Στράτου, είτε της κας. di Carrobio.
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.

Γ) Αντίγραφα Πρακτικών ΔΣ.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους Νικόλαο Ε. Πιμπλή και Ιωάννη Κ. Καντά, δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών (Βαλαωρίτου 4) τον καθένα χωριστά, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως εκδίδουν αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 16441,16440-01/011/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« 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»
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1, ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

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