Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2912428

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 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ** και το διακριτικό τίτλο **HERMES GRECE Α.Ε..**

Την **13/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3500123** το από **30/01/2023 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 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,** το διακριτικό τίτλο **HERMES GRECE Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006390901000** σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ανάκληση χορηγηθείσης εξουσιοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 27.01.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της παραίτησης του Κου Nicolas Martin από τη θέση του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει στο σύνολό της την παρασχεθείσα δυνάμει της από 14.2.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (με την οποία ανανεώθηκε η παρασχεθείσα δυνάμει της από 01.12.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου) ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στη Κα. Παρασκευή Σιγάλα κάτοικο Πόρτο Ράφτη, οδός Αγίου Γεωργίου και Ορτανσίας, με Α.Δ.Τ. Χ 600993 με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2023. Συνεπεία τούτου, από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η Κα. Παρασκευή Σιγάλα δεν έχει την σχετική εξουσία δέσμευσης της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανάκληση χορηγηθείσης εξουσιοδότησης (Εξουσίες σχετικά με το λογαριασμό της Εταιρείας στην Alpha Bank)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 27.01.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της παραίτησης του Κου. Nicolas Martin από τη θέση του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει στο σύνολό της την παρασχεθείσα δυνάμει της από 05.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στη Κα. Παρασκευή Σιγάλα κάτοικο Πόρτο Ράφτη, οδός Αγίου Γεωργίου και Ορτανσίας, με Α.Δ.Τ. Χ 600993. Συνεπεία τούτου, από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η Κα. Παρασκευή Σιγάλα δεν έχει την σχετική εξουσία Απλού Χρήστη της υπηρεσίας Alpha Web Banking. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι προβλέψεις της από 05.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης από τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη και τελικής έγκρισης από τον Εγκρίνοντα Χρήστη.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Παροχή εξουσιοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 27.01.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της παραίτησης του Κου. Nicolas Martin από τη θέση του ως Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει την με ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2023 ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον εξωτερικό λογιστή, Κο. Δημήτριο Αναστασόπουλο, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Αγνώστων Ηρώων αρ. 92-94, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 623990, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας αναφορικά με τη διενέργεια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, πάντοτε υπό τους περιορισμούς του Καταστατικού όπως αυτό εκάστοτε ισχύει και σε συμπλήρωση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί δυνάμει της από 27.01.2023 απόφασης του Δ.Σ., τα οποία λογίζεται ότι ενσωματώνονται στο παρόν και υπερέχουν πάσης άλλης αντίθετης διάταξης στο παρόν και τα οποία προσκομίζονται πάντοτε με την παρούσα, ώστε να είναι διαθέσιμα για θεώρηση.

Η ως άνω εξουσιοδότηση παρέχεται περιοριστικώς για τις ακόλουθες καθημερινές συναλλαγές:

Να υπογράφει, καταθέτει και υποβάλλει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις αποδόσεως παρακρατούμενων φόρων-τελών, εισφορών που προβλέπονται και επιβάλλονται από οποιοδήποτε φορολογικό, κοινωνικό-ασφαλιστικό ή άλλο νόμο που ισχύει σήμερα ή πρόκειται να ισχύσει μελλοντικά, να καταβάλλει και αποδίδει φόρους –τέλη – εισφορές, να αναζητά και αναλαμβάνει φόρους – τέλη – εισφορές που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν, να θεωρεί, παραλαμβάνει, τηρεί και εκδίδει όλα τα από τον νόμο και τον Κ.Β.Σ. προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως, να ζητά και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις ενημερότητας για οφειλές της Εταιρείας από το Δημόσιο – το ΙΚΑ και τα αρμόδια επιμελητήρια Ελλάδος, όπως και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), άλλων ταμείων επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΑΥΕΚ), του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) για συνήθεις συναλλαγές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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