Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,31/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2970792

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 **PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **DIOR PARFUMS SINGLE MEMBER S.A.**.

Την 30/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3626675** το από **26/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο DIOR PARFUMS SINGLE MEMBER S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 000380801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι :

- KLEITMAN LAURENT του MARCEL
- ANGIBEAU BRUNO του PIERRE

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

- COURTOIS VERONIQUE του PIERRE που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: 21DC80899 και ΑΦΜ: 183133170
- FARNIER PHILIPPE του JACQUES GERMAIN που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: 18PV01761 και ΑΦΜ: 183133120

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **COURTOIS VERONIQUE του PIERRE** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: 21DC80899 και ΑΦΜ: 183133170 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **FARNIER PHILIPPE του JACQUES GERMAIN** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: 18PV01761 και ΑΦΜ: 183133120 **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **MASCAMBRUNO RICCARDO του GIUSEPPE** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: YA7507776 και ΑΦΜ: 179360092 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ** που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, με ΑΔΤ: ΑΖ020322 και ΑΦΜ: 053085023 **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **TEFRA BERTRAND ALBERT FRANCOIS του JEAN BAPTISE** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου:13FV05505 και ΑΦΜ: 165521410 **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 09/09/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν τα παρακάτω πρόσωπα :

Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν τα παρακάτω πρόσωπα

1) Veronique Courtois Simottel

2) Philippe Farnier

3) Tefra Bertrand, Albert Francois

4) Riccardo Mascambruno

5) Ιωάννης Παπαδόπουλος

6) Αικατερίνη Αντωνάκου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής Ολυμπίας 16, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 245032 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 031473217,

ενεργούντες όπως ακολούθως:

(α) Σε σχέση προς κάθε συναλλαγή ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Πέντε Χιλιάδων (Ευρώ 15.000,00-), ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιουσδήποτε δύο (2) εκ των ανωτέρω 1,2,3,4,5, και 6 προσώπων, που θα υπογράφουν από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(β) Σε σχέση με συναλλαγές ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας άνω του ποσού των Ευρώ Δέκα Πέντε Χιλιάδων (Ευρώ 15.000,00-), ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιουσδήποτε δύο από τους ανωτέρω 1, 2, 3, 4, και 5 που θα υπογράφουν από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(γ) Ειδικότερα και κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιουσδήποτε δύο (2) εκ των ανωτέρω 1,2,3,4,5, και 6 εκπροσώπων, που θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(i) στην περίπτωση οπισθογράφησης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και λοιπών μέσων πληρωμής, με σκοπό την κατάθεσή τους σε λογαριασμό της εταιρείας, και

(ii) στην περίπτωση πραγματοποίησης οποιωνδήποτε πληρωμών τιμολογίων αγορών, προς την Γαλλική εταιρεία PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, δι' οιουδήποτε μέσου (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, τραπεζικών εμβασμάτων, καταρτίσεως συμβάσεων πιστώσεως οποιουδήποτε είδους, με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση αυτών των αγορών, αναλήψεως των εν λόγω ποσών των πιστώσεων προς το σκοπό της πληρωμής των εν λόγω τιμολογίων αγοράς, πραγματοποίησης εμβασμάτων προς διαμεσολαβούσα/ες έτερη/ες τράπεζα/ες προς περαιτέρω μεταφορά από αυτή/ες για τους σκοπούς της πληρωμής των εν λόγω τιμολογίων κ.λ.π.) και

(iii) στην περίπτωση εκδόσεως επιταγών για πληρωμές της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ασφαλιστικά ταμεία ή Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α., Δ.ΕΗ., Ο.Τ.Ε., ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.

γ) Οι ως άνω 1,2,3,4,5, και 6 εκπρόσωποι της Εταιρείας υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία , εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής, δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, φορολογικών, τελωνειακών και ασφαλιστικών αρχών και φορέων, οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), Τραπεζών, και παντός άλλου νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

δ) Ειδικά για θέματα διαχείρισης προσωπικού, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μαρία Βαθυλάκη.

Η κα Βαθυλάκη θα μπορεί να υπογράφει έγγραφα που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους της Εταιρείας, να προβαίνει κάθε φορά και σε κάθε στάδιο στην βεβαίωση / επικύρωση των καταχωρήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας και κάθε άλλης σχετικής με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού – Δημόσιας Αρχής και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη και αναγκαία ενέργεια, για την υλοποίηση αυτής της εντολής μόνο και περιοριστικά σε σχέση με το προσωπικό / ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος της Κας Μαρία Βαθυλάκη θα αντικαθίσταται για τις αναγκαίες βεβαιώσεις από τον Κο Ιωάννη Παπαδόπουλο.

ε) Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από το μέλος του, Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα εκδίδει και αντίγραφα αυτών χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Τα πρακτικά και τα αντίγραφα αυτών θα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές της εταιρείας, αλλά και για τις παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε όταν η εταιρεία είναι ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το

αρθρο 63 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, είτε είναι εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σε εξώδικες ενέργειες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και όταν με αυτά διορίζονται ή παύονται εντολοδόχοι δικηγόροι και ειδικότερα όταν υποβάλλει η εταιρεία μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας με τα πρακτικά ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

Στα αντίγραφα πρακτικών που θα εκδίδονται από τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο , Κον Ιωάννη Παπαδόπουλο, ενέχεται και βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων θα προεδρεύει το μέλος του Δ.Σ., Riccardo Mascambruno, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο και θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προς τούτο συναινούν όλα τα μέλη του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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