Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,31/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2970536

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 **«GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **GEOX HELLAS SA.**

Την **30/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GEOX HELLAS SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007897101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3626952** η από 11/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3626953** το από 12/05/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Pierluigi Ferro, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1962 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Ιταλίας Feltrina Centro 16 Montebelluna (TV), κάτοχος του υπ΄ αριθ. AJ 1792274 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 18.10.2003 στην Ιταλία **με ΑΦΜ 163314695, της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού.**
2. Μέλος: Massimo Nai, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1974 στη Montebelluna Ιταλίας, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Ιταλίας, Feltrina Centro 16, Montebelluna (TV), κάτοχος του υπ΄ αριθ. YB8538269 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 17.11.2021 στην Ιταλία με **ΑΦΜ 183129628, της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού.**
3. Μέλος: Μιχαήλ Γεωργίου του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1972 στην Αθήνα, Ελλάδα, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 50, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Χ 1582815, δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 24.5.2016 από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση Διαβατηρίων**, με ΑΦΜ 047367323, της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων Αττικής.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/05/2028

Ανασυγκρότηση της εκπροσώπηση της Εταιρείας και της παροχής δικαιώματος υπογραφής.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ρυθμίζει από σήμερα και εφ΄ εξής την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέρω:
• Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στα μέλη του την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, πάσης αρχής και δικαστηρίου και να δεσμεύουν την εταιρεία:
(α) Για συναλλαγές που συνεπάγονται δαπάνη ή χρέος μικρότερο του ποσού των Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) με την υπογραφή ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
(β) Για συναλλαγές που συνεπάγονται δαπάνη ή χρέος ποσού μεταξύ Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) και Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000) με την από κοινού υπογραφή του διευθυντή Pierluigi Ferro και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με αποφασιστική ψήφο εκείνη του προέδρου αναφορικά με οποιαδήποτε συναλλαγή που συνεπάγεται δαπάνη ή χρέος άνω του ποσού των εκατόν χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000).
• Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται πάντοτε ως εσωτερικός περιορισμός στις εκπροσωπευτικές εξουσίες του προς τους μετόχους για τις ακόλουθες έκτακτες συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν καθορίζεται :

1. Το άνοιγμα οποιουδήποτε νέου καταστήματος
2. Την αγορά, πώληση, μίσθωση, υποθήκη, εκχώρηση, παραίτηση, επιβάρυνση και κάθε είδους διάθεση ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων από την εταιρεία.
3. Την πρόσληψη και τους όρους πρόσληψης του διευθυντικού προσωπικού και την απασχόληση, δικηγόρων και άλλων συμβούλων, καθώς και τους όρους της απασχόλησης αυτής, εάν υπερβαίνουν τα € 100.000,00.
4. Τη συμμετοχή ανεξάρτητων ελεγκτών
5. Τη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης με ετήσιο μισθό άνω των 100.000,00 ευρώ.
6. Την εγγυοδοσία ή σύσταση ενεχύρου ή εμπράγματης ασφάλειας επί πραγμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.
7. Την έναρξη, παύση ή παραίτηση εξ οποιωνδήποτε νομικών ενεργειών της εταιρείας ή το συμβιβασμό οποιασδήποτε αγωγής, εάν η αξία υπερβαίνει το ποσό των 100.000€.
8. Την υιοθέτηση οποιουδήποτε πλάνου παροχών συνταξιοδότησης.
9. Την κατάρτιση ή τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας.
10. Τη χορήγηση κάθε δανείου σε οποιονδήποτε από τους διευθυντές, μέτοχους, στελέχη ή υπαλλήλους της εταιρείας.
11. Την παροχή και την ανάκληση πληρεξούσιων από την εταιρεία, εξαιρουμένων των πληρεξούσιων που αφορούν τελωνειακές εργασίες εφόσον η σχετική συναλλαγή έχει αξία το ποσό των 100.000€ ή άνω.
12. Την αγορά, εκμίσθωση, παροχή ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή παρόμοιων δικαιωμάτων από την εταιρεία.

<u>Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για τη διενέργεια οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής της Εταιρείας.</u>
Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στους κάτωθι:
α) Livio Libralesso ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο το έτος 1965 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλό υπήκοο, κάτοικο Βενετίας, οδός R. Carriera (Ζελαρίνο) αρ. 7, 30174, κάτοχο του υπ΄ αριθ. AS 7765785, δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 26.10.2012 από το Δήμο της Βενετίας στην Ιταλία, με ΑΦΜ 153913592 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

β) Pierluigi Ferro, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο το έτος 1962 στη Βενετία Ιταλίας, Ιταλό υπήκοο, κάτοικο Ιταλίας Feltrina Centro 16 Montebelluna (TV), κάτοχο του υπ΄ αριθ. AJ 1792274 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 18.10.2003 στην Ιταλία με ΑΦΜ 163314695 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

γ) Federica Vello του Μάριου, γεννηθείσα στο Conegliano (TV) της Ιταλίας την 15.10.1973, κάτοικο της Nervesa della Battaglia (TV), οδός degli Alpini αρ. 7, κάτοχο του υπ΄ αριθ. AU0393843 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε το 2013 από το Δήμο του Nervesa della Battaglia (TV), στην Ιταλία με ΑΦΜ 172363282 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

δ) Μαρία Ασημακοπούλου του Σπυρίδωνος, γεννηθείσα στην Αθήνα την 31.1.1959, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μανδηλαρά αριθμ. 16 με αριθμό Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 202256/11.2.2006 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης και ΑΦΜ 018860211 της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως,

το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, που τηρούνται ή πρόκειται να τηρηθούν στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, για μεταφορές ποσών από και σε λογαριασμούς της εταιρείας ή και τρίτων, τη διαχείριση των λογαριασμών μέσω web banking, καθώς και για την έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων διαταγών πληρωμής και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας με τους εξής περιορισμούς:
(α) Για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) με την υπογραφή ενός εξ αυτών
(β) Για τραπεζικές συναλλαγές από το ποσό των Ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός (€10.001) και άνω με δύο (2) από κοινού υπογραφές.
Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται δια του παρόντος οι τράπεζες, στις οποίες τηρούνται ή πρόκειται να τηρηθούν λογαριασμοί στο όνομα της εταιρείας, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και να αποδέχονται κάθε άλλη εντολή για τραπεζική εργασία, εφόσον είναι υπογεγραμμένη κατά τα παραπάνω.

<u>Διορισμός του Francesco Garello ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για HR θέματα</u>
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη του Συμβουλίου ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να παράσχει ειδική εξουσιοδότηση στον Φραντζέσκο Γκαρέλλο (Francesco Garello) ιδίως αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης δεδομένου ότι έχει μακρόχρονη και κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία σε τέτοιους τομείς.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την εταιρική διακυβέρνηση ολόκληρου του Ομίλου αποφάσισε ομόφωνα και χορηγεί στον Φραντζέσκο Γκαρέλλο (Francesco Garello) του Γκιοβεναλε (Giovenale), ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στις 31/1/1961 στο Τορίνο, είναι ιταλικής ιθαγένειας και κάτοικος Τορινο Largo Re Umberto N. 106, κάτοχος της με αρ. AS5267094 ταυτότητας εκδοθείσας στις 29.7.2010 από το Δήμο της Μοντένα στην Ιταλία και του με αριθμό YA0228599 διαβατηρίου εκδοθέν στις 15/09/2009 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, τις παρακάτω εξουσίες :

• Σε σχέση με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε σχέση με τρίτους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, με την υπογραφή όλων των εγγράφων και της αλληλογραφίας, και να δεσμεύει την Εταιρεία με μία μόνο υπογραφή για τα ποσά μέχρι 20.000 ευρώ ή ισοδύναμα;
• Να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία υπογράφοντας έγγραφα για την παροχή μπόνους επίτευξης στόχων πωλήσεων και MBO (Διαχείρισης από τους Στόχους} στους εργαζομένους της εταιρείας «GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμπεριλαμβανομένων των α) Βοηθών Διευθυντή καταστήματος, β) Διευθυντών καταστήματος, γ) Βοηθών Πωλήσεων και δ) Διευθυντών Πωλήσεων.
• Για συναλλαγές και δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής βοήθειας, τη διαχείριση τυχόν σχέσεων με όλους τους φορείς και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλειας, πρόνοιας και ασφάλισης, συμμορφούμενος σε κάθε σχετική ρύθμιση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλιση, τις εκπτώσεις, τις αποζημιώσεις και τους φόρους.
• Αναφορικά με τους εργαζόμενους του "Οργανισμού" και / ή της Δομής, καθώς και με τους υπαλλήλους των καταστημάτων Geox την εκτελεστική εξουσία για τα ακόλουθα έγγραφα με δεσμευτική ισχύ:
- Επιστολές δέσμευσης και πρόσληψης
- Αλλαγή των συμβατικών όρων (για παράδειγμα από τη μερική στην πλήρη απασχόληση, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου κλπ.)
• Προειδοποιήσεις και νομικά έγκυρα πειθαρχικά μέτρα
• Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας για ορισμένο λόγο, ειδικά για ανάρμοστη συμπεριφορά και την αιτιολόγησή τους
• Την πρόοδο της σταδιοδρομίας και τυχόν αυξήσεις των μισθών
• Τη χορήγηση οποιουδήποτε μπόνους και οποιαδήποτε αμοιβής διαχείρισης επίτευξης στόχου, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο Νο 3 παρακάτω
• Μεταφορά της έδρας και απόσπαση / αποστολή σε συμβόλαια του εξωτερικού
• Ακύρωση συμφωνιών

Ωστόσο μόνο εντός των ακόλουθων ορίων:
• με αποκλειστική αρμοδιότητα της εκπροσώπησης για όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με εργαζόμενους με ετήσιο ακαθάριστο μισθό ύψους έως 100,000 ευρώ
• Όσον αφορά τα έγγραφα σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων που συνδέονται με επίτευξη στόχων , έχει την άδεια να εξασκήσει την εξουσία ως προς την αποκλειστική εκπροσώπηση, μόνον εάν οι εκθέσεις των περιοδικών συγκεντρωτικών ποσών για τις πληρωμές μπόνους και συναφή πληρωμές έχουν εγκριθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της GeoxSpA, προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές του Ομίλου.

<u>Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την έκδοση αντιγράφων.</u>
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται, υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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