

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 56853

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**SAFILO HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2059101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **34714/01/Β/95/64 (12)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** **Ανακοινώνει ότι:**

Την **05/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 484698** το από **24/04/2015** **Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **24/04/2015** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**, διακριτικό τίτλο: **SAFILO HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2059101000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 1 ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 563 ΤΚ 16341, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση για πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. Χένρι - Μίκαελ Μπλόμκβιστ (Henri - Mikael Blomqvist) του Ρίστο - Βάλντεμαρ (Risto - Valdemar) και της Πίριο - Σίνικκα Ράννικκο (Pirjo - Sinikka Rannikko), διευθυντή επιχειρήσεων, που έχει γεννηθεί στο Turku Φινλανδίας στις 24/09/1975, κάτοικο Noventa Padovana (PD) Ιταλίας, οδός Via Ugo Foscolo αρ. 52, κάτοχο του υπ' αριθμόν PU7097019 Διαβατηρίου της Φινλανδικής Δημοκρατίας, που έχει εκδοθεί από την Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Ρώμη (Rome) Ιταλίας (Italy) στις 15/05/2014, ΑΦΜ 164697687 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Ερνέστο Φρίξα (Ernesto Frixia) του Αριστίντε (Aristide) και της Μαρία - Τερέζα Πίντσερο (Maria - Teresa Pinzero), διευθυντή επιχειρήσεων, που έχει γεννηθεί στην Modica (RG), Ιταλίας, στις 30/11/1976, κάτοικο Fiumicello di Campodarsego (PD) Ιταλίας, Via Straelle αρ. 111/F, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 5055606 δελτίου ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από τον Δήμο του San Raffaele Cimene στις 09/01/2009. Α.Φ.Μ. 165530664, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

3. Γεώργιος Ίτσιοις του Λάμπρου και της Παρασκευής Ίτσιου, διευθυντή επιχειρήσεων, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 13/12/1970, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής 16562, οδός Αγ. Νεκταρίου αρ. 176, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 525626 δελτίου ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το ΤΑ Γλυφάδας στις 31/03/2010, Α.Φ.Μ. 078136310, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση ορίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας:

Α. Για πληρωμές, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού, συμπεριλαμβανόντας αλλά όχι περιοριστικά, την έκδοση τραπεζικών επιταγών, την εκχώρηση και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών, καθώς και κάθε άλλου χρηματοοικονομικού μέσου, απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας από δύο οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι των κ.κ. Henri - Mikael Blomqvist του Risto - Valdemar, Ernesto Frixia του Aristide, Γεώργιο Ίτσιοις του Λάμπρου, καθώς και του Διευθυντή της Εταιρίας Λουκά Σαχά του Νικηφόρου ως Πληρεξούσιος.

Όλες οι πληρωμές της Εταιρίας θα περιορίζονται μέσα στα πλαίσια της ρευστότητάς της ή των πιστώσεων που χορηγούνται στην Εταιρία από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Β. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ. Henri - Mikael Blomqvist του Risto - Valdemar, Ernesto Frixia του Aristide, Γεώργιος Ίτσιοις του Λάμπρου, καθώς και ο Διευθυντής της Εταιρίας Λουκά Σαχά του Νικηφόρου ως Πληρεξούσιος, δεσμεύουν την Εταιρία ως ακολούθως:

α. Με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας:

(i) Για την σύναψη, τροποποίηση και λύση συμφωνιών μεταξύ της Εταιρίας και της Holding ή άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου ΣΑΦΙΛΟ, εκτός από συμφωνίες πωλήσεων σχετικά με προϊόντα (σκελετοί γυαλιών, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ, διαφημιστικό υλικό και υλικό σημείων πώλησης)

(ii) Για την υπογραφή οποιασδήποτε αλληλογραφίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά με τις συμφωνίες που αναφέρονται στην ανωτέρω υπ' αριθ. (i) παράγραφο και η οποία (αλληλογραφία) δεν θα δεσμεύει την Εταιρία πέρα των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο (i)

(iii) Για την παραλαβή προϊόντων και εγγράφων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που απευθύνονται στην Εταιρία, χορηγώντας προσήκουσα απόδειξη παραλαβής

(iv) Για την είσπραξη οφειλών προς την Εταιρία εκδίδοντας και την προσήκουσα απόδειξη είσπραξης.

(v) Να υπογράφουν δηλώσεις και πράξεις, εκπροσωπώντας την Εταιρία, που απευθύνονται προς τις Φορολογικές και Διοικητικές Αρχές, καθώς και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τους Οργανισμούς του γενικότερα και που αφορούν τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρίας.

(vi) Για την πληρωμή συναλλαγών και υποχρεώσεων μεταξύ της Εταιρίας και άλλων εταιριών που ανήκουν στον όμιλο (Safilo Group).

(vii) Να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εξώδικη - συμβιβαστική ή δια της δικαστικής οδού είσπραξης και εξασφάλισης των οφειλών τρίτων προς την Εταιρία

β. Δύο οποιαδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθυντή της Εταιρίας Λουκά Σαχά του Νικηφόρου ενεργώντας από κοινού, ή ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού με ειδικό πληρεξούσιο θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία:

(i) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις πωλήσεων που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθειες δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρίας.

(ii) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις προμηθειών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (i), που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθεις δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρίας.

(iii) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις εξηρημένης εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και των υπαλλήλων αυτής, εξαιρουμένων των συμβάσεων διευθυντών των οποίων οι ετήσιες μικτές αποδοχές υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό προσλήψεων που έχει εκπονήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Ο Διευθυντής της Εταιρίας κ. Λουκάς Σαχάς του Νικηφόρου εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει στην θεώρηση ακριβών αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, όταν είναι απόντες ή κωλύονται, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (α.π. 7387 - 24/07/2015 σχετ. 7384).



Κοινοποίηση:

1. «ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία
ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 1 ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 563 Τ.Κ.: 16341, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

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