

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

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 «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**» και το διακριτικό τίτλο **SAFILO HELLAS Single- Member S.A.**.

Την **14/03/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**», τον διακριτικό τίτλο «**SAFILO HELLAS Single- Member S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002059101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5308992** η από 12/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5308993** το από 12/03/2025 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 :

RUBIO HIDALGO PEDRO (Πέδρο Ρούμπιο Χιδάλγκο) του **EMILIO RUBIO ANCOS** με ΑΦΜ: 174987293, ως **Πρόεδρος**,

GARCIA MORENO ANASTASIO (Αναστάσιο Γκαρσία Μορένο) του **MANUEL GARCIA CESPENDES** με ΑΦΜ: 176826247, ως **Αντιπρόεδρος**,

ΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** με ΑΦΜ: 078136310, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/03/2030.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Α. Απαιτείται απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (με φυσική παρουσία ή δια τηλεφώνου) ή με ομόφωνη γραπτή συμφωνία από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για:

1. Απόλυση ή πρόσληψη ανώτερου υπαλλήλου (δηλαδή στελέχους ή υπαλλήλου, με μεικτό μισθό σε ετήσια βάση, ίσο ή μεγαλύτερο των 75.000 ευρώ, και σε κάθε περίπτωση υπαλλήλου που διορίζεται ως Διευθυντής Χώρας (Country Manager) ή/και Εμπορικός Διευθυντής (Commercial Leader) ή/και Χρηματοοικονομικός Διευθυντής (Financial and Accounting Director) ή/και Χρηματοοικονομικός Διαχειριστής (Financial and Accounting Manager), εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η εταιρεία έχει δικαίωμα να απολύσει συνοπτικά και χωρίς προειδοποίηση τον υπάλληλο.

2. Δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος ή άλλου προγράμματος προνομιών εργαζομένων ή προγράμματος κινήτρων, εξαιρουμένων αυτών που ήδη υφίστανται τον Ιούνιο του 2019.

3. Έναρξη, συμβιβασμό ή άμυνα σε κάθε αγωγή, διαδικασία ή άλλη δίκη, που φέρεται από την εταιρεία ή κατά αυτής, εκτός από την είσπραξη χρεών κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης.

4. Αύξηση των απολαβών υπαλλήλου για μεικτό ετήσιο ποσό άνω των 3.000 ευρώ.

5. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας.

6. Για μίσθωση ακινήτου.

7. Για παροχή δανείου προς εργαζόμενο, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις μισθούς.

Β. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Anastasio Garcia Moreno του Manuel και Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας (α) κ. Άγγελος Καλύβας του Στεφάνου και της Παρασκευής, ΑΦΜ 140379629, και (β) κ. Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ και της Γεωργίας, ΑΦΜ 146236144 της ΔΟΥ Ηρακλείου, ως Πληρεξούσιοι, δεσμεύουν την Εταιρία, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:

(i) Για την σύναψη, τροποποίηση και λύση συμφωνιών μεταξύ της Εταιρίας και της μητρικής εταιρείας (Holding Company) ή άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου ΣΑΦΙΛΟ,

(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.

Γ. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Anastasio Garcia Moreno του Manuel και Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, ενεργώντας από κοινού με έναν από τους ακόλουθους Πληρεξούσιους, ήτοι των υπαλλήλων της εταιρείας κ. Άγγελου Καλύβα του Στεφάνου και κ. Παντελή Παπαδάκη του Μιχαήλ, έχουν δικαίωμα, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία:

(i) Να συνάπτουν, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες ρήτρες, να τροποποιούν και λύουν συμβάσεις που αφορούν εμπορεύματα (σκελετοί γυαλιών, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ, διαφημιστικό υλικό και υλικό σημείων πώλησης) ή υπηρεσίες που αφορούν τις συνήθειες δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρείας.

(ii) Να συνάπτουν, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες ρήτρες, να τροποποιούν και λύουν συμβάσεις προμηθειών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (i), που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθειες δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρείας.

(iii) Να συνάπτουν, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες ρήτρες, να 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 εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00) ΕΥΡΩ.

(iv) Να υπογράφουν δηλώσεις και πράξεις, προς δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς γενικά, που αφορούν τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας, και 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.

(v) Να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών ενεργειών, για την είσπραξη οφειλών τρίτων προς την Εταιρία

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

Δ. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:

1. άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών καταθέσεων

2. ανάληψη μετρητών από τους λογαριασμούς της εταιρείας

3. έναρξη τραπεζικών μεταφορών, τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς

4. εκτέλεση συναλλαγών συναλλάγματος ή νομισματικών συναλλαγών

5. κατάθεση χρημάτων στους λογαριασμούς της εταιρείας

6. υπογραφή επιταγών και έκδοση μπλοκ επιταγών

7. εντολή κάθε είδους

8. οπισθογράφιση επιταγών

9. είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων

10. μίσθωση και χρήση θυρίδας θησαυροφυλακείου – λύση μισθώσεως θυρίδας

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

11. άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
12. παραλαβή φορτωτικών εγγράφων
13. έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή
14. αίτηση / σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών
15. αίτηση / σύμβαση για χορήγηση εταιρικής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και αποδοχή των ειδικών όρων για χορήγηση της κάρτας
16. κίνηση λογαριασμών με αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών
17. χειρισμός οποιασδήποτε οικονομικής τεκμηρίωσης ή αλληλογραφίας με την τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της κίνησης λογαριασμού και του υπολοίπου λογαριασμού
18. συνομολόγηση συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πρόσθετων πράξεων και τροποποιήσεων αυτής
19. χορήγηση εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων
20. δημιουργία μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο ΣΑΤ

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, αφενός του κ. Γεωργίου Ίτσιου του Λάμπρου, και αφετέρου ενός από τους υπαλλήλους της εταιρείας, ήτοι του κ. Παντελή Παπαδάκη του Μιχαήλ, ή του κ. Άγγελου Καλύβα του Στεφάνου, ενεργώντας ως Πληρεξούσιοι. Όλες οι πληρωμές της Εταιρείας θα περιορίζονται μέσα στα πλαίσια των πιστώσεων που χορηγούνται στην Εταιρία από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Ε. Για πληρωμές, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού, που πραγματοποιούνται μέσω συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ανεξαρτήτως του μέσου που πραγματοποιούνται, (εξαιρουμένων των web-based συναλλαγών μέσω Internet Banking, οι οποίες ρυθμίζονται κατωτέρω στην παράγραφο ΣΤ.), απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, αφενός από τον κ. Γεώργιο Ίτσιο του Λάμπρου, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αφετέρου ενός από τους υπαλλήλους της εταιρείας, ήτοι του κ. Παντελή Παπαδάκη του Μιχαήλ ή του κ. Άγγελου Καλύβα του Στεφάνου, ενεργώντας ως πληρεξούσιοι της εταιρείας. Όλες οι πληρωμές της Εταιρείας θα περιορίζονται μέσα στα πλαίσια των πιστώσεων που χορηγούνται στην Εταιρία από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

ΣΤ. Όσον αφορά τις συναλλαγές web-based μέσω των σχετικών Internet-Banking εφαρμογών που οι τράπεζες παρέχουν στους πελάτες τους, ισχύουν τα εξής:

1. Ο κ. Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού με έναν από τους υπαλλήλους της εταιρείας, ήτοι του κ. Παντελή Παπαδάκη του Μιχαήλ ή του κ. Άγγελου Καλύβα του Στεφάνου, ως πληρεξούσιοι της εταιρείας, εξουσιοδοτούνται να συνομολογούν και να υπογράφουν κάθε έγγραφο για τη χρήση των εφαρμογών internet banking, συμπεριλαμβανομένων των όρων χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

2. Για την κίνηση των λογαριασμών καταθέσεων / χορηγήσεων με εντολές κάθε είδους μεταφοράς, εξουσιοδοτείται οιοσδήποτε εκ των ακολούθων υπαλλήλων της Εταιρείας να αποτελεί το πρώτο επίπεδο καταχώρησης των web-based τραπεζικών συναλλαγών, μέσω των εφαρμογών internet banking, ως ακολούθως:

i. Η κ. Βασιλική Φλάμου του Εμμανουήλ και της Μαρίνας, με ΑΦΜ 036408550, και κάτοχος του τηλεφώνου με αριθμό (6972722423) και

ii. Η κ. Βιργινία Βούλγαρη του Δημητρίου και της Αγγελικής, με ΑΦΜ 101185771, κάτοχος του τηλεφώνου με αριθμό (6979729024)

Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι της εταιρείας κ. Άγγελος Καλύβας του Στεφάνου, κάτοχος του τηλεφώνου με αριθμό 6982840972 και ο κ. Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ, κάτοχος του τηλεφώνου με αριθμό 6934467035, εξουσιοδοτούνται όπως αποτελούν το πρώτο επίπεδο τελικής έγκρισης εκτέλεσης των web-based τραπεζικών συναλλαγών.

Τέλος, ο κ. Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοχος του τηλεφώνου με αριθμό (6980366984), εξουσιοδοτείται όπως αποτελεί το δεύτερο επίπεδο τελικής έγκρισης εκτέλεσης των web-based τραπεζικών συναλλαγών.

3. Για ενημέρωση κινήσεως και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων / χορηγήσεων, μέσω των εφαρμογών internet banking, εξουσιοδοτείται οποιοσδήποτε εκ των κάτωθι: ο κ. Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, ο κ. Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ, ο κ. Άγγελος Καλύβας του Στεφάνου, η κ. Βασιλική Φλάμου του Εμμανουήλ και η κ. Βιργινία Βούλγαρη του Δημητρίου.

Ζ. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Pedro Rubio Hidalgo του Emilio, Anastasio Garcia Moreno του Manuel, Γεώργιος Ίτσιος του Λάμπρου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας κ. Άγγελος Καλύβας του Στεφάνου και κ. Παντελής Παπαδάκης του Μιχαήλ, ως Πληρεξούσιοι, εξουσιοδοτούνται όπως προβαίνουν έκαστος χωριστά στη θεώρηση ακριβών αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, όταν είναι απόντες ή κωλύονται, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού.

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Εταιρίας ανακαλείται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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