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

Αθήνα,10/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3890128

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 **SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **SGB**.

Την 10/12/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5702246** το από **03/12/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο SGB και αριθμό ΓΕΜΗ 006222801000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Philippe Roger (ΑΦΜ 178184764), που θα ενεργεί ατομικά. Εξαιρετικά για ενέργειες ή συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Patrick Gauthier (ΑΦΜ 076760957), Frederic Marie Charles Mayaud του Paul, με ΑΦΜ 182988007, και Paul-Alexis Perrin του Jean Perrin, με Α.Φ.Μ. 182952940.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που μνημονεύονται στο παρόν πρακτικό, ο Πρόεδρος θα αντιπροσωπεύει και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και θα ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικεί την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της πλην αυτών που ανατίθενται σε τρίτους δυνάμει του παρόντος.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις προς στελέχη της Εταιρείας, αναθέτοντάς τους συγκεκριμένες αρμοδιότητας και παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία εξουσία προκειμένου να δεσμεύουν την Εταιρεία, πέραν των ήδη αναφερομένων στο παρόν.

Επίσης ο Βασίλειος Κυριακού του Κυριάκου και της Αιμιλίας, με Α.Φ.Μ. 079715710 και με ΑΜ ΔΣΑ 23247, θα εκπροσωπεί για πάσης φύσεως νομικά ζητήματα την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων (όπως ενδεικτικά ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ κτλ.), αστυνομικών και δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και οργανισμών και θα παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους ή μη προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία.

Δύναται επίσης να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Για την διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Frederic Mayaud, Paul-Alexis Perrin, Βασιλείου Κυριακού και Μαρίνας Γερμανού του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 070242172.

Εξαιρετικά για μεταφορές χρημάτων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ, (1.000.000 Ευρώ) από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε έναν άλλο, είτε αυτοί τηρούνται στην ίδια τράπεζα είτε σε διαφορετική, οι Frederic Mayaud, Paul-Alexis Perrin και Μαρίνα Γερμανού μπορούν να ενεργούν χωριστά ο καθένας από μόνος του, και θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εξ αυτών.

Περαιτέρω:

1)εξουσιοδοτούνται οι:

• Miguel Banuls Asco του Miguel Banuls Jorda με ΑΦΜ 190503414

• Μαρία Καραγιώργου του Δημητρίου με ΑΦΜ 112897872

• Flavia Braga de Almeida του Sergio με ΑΦΜ 197764499 και

• Antonio Manuel Lopez Moreno του Antonio, με ΑΦΜ 182994390 να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα καταστήματα της εταιρείας χωρίς περιορισμό σε ποσό.

2) εξουσιοδοτούνται οι:

• Bernard Barfety του Alain, με ΑΦΜ 179355426

• Antonio Manuel Lopez Moreno

• Γεωργία Χειμωνίδου του Σπυρίδωνος, με ΑΦΜ 075306310

• Paul-Alexis Perrin

• Frederic Marie Charles Mayaud

• Μπλερίνα Νατσολάρη του Αγκρόν, με ΑΦΜ 133367733.

• Vincent Murez του Pierre, με ΑΦΜ 175538160

• Παναγιώτης Φούντος του Αντωνίου, με ΑΦΜ 123934320

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση, ανεξαρτήτως διάρκειας, με φυσικά και/ ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους ο καθένας εξ' αυτών θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της τελευταίας. Για κάθε σύμβαση η οποία θα υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό και μέχρι του ποσού των 150.000

Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω υπαλλήλων. Επίσης, τα ίδια ως άνω πρόσωπα ενεργώντας ατομικά δύνανται να

συνομολογούν, υπογράφουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

3) εξουσιοδοτούνται οι:

• Bernard Barfety

• Antonio Manuel Lopez Moreno

• Γεωργία Χειμωνίδου

• Paul-Alexis Perrin

• Frederic Marie Charles Mayaud

• Μπλερίνα Νατσολάρη

• Vincent Murez

• Παναγιώτης Φούντος και

• Μαρίνα Γερμανού

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών ή άλλων Οικονομικών και εν γένει δημοσίων Αρχών στην Ελλάδα οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της

Εταιρείας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται περαιτέρω να υπογράφουν πληρεξούσια προς υπαλλήλους της Εταιρείας προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές τα έγγραφα αυτά.

4) εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της Εταιρείας κ. Γεώργιο Μίχος του Χαραλάμπους, με ΑΦΜ 154262924 με μόνη την υπογραφή του να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των πολεοδομικών καθώς και των πάσης φύσεως εποπτικών (π.χ. πυροσβεστική /αστυνομία/υπουργείο περιβάλλοντος/ περιφέρειες/ δήμοι κτλ.) αρχών οποιοδήποτε έγγραφο και δήλωση είναι απαραίτητα για τη νόμιμη λειτουργία των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστημάτων της Εταιρείας.

5) εξουσιοδοτούνται οι Γεωργία Χειμωνίδου και Αργυρώ Κούτρα του Δημητρίου, όπως ενεργώντας από κοινού να συνομολογούν και υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις της Εταιρείας με εξωτερικά συνεργεία που αναλαμβάνουν την τοποθέτηση των προϊόντων της Εταιρείας στους τελικούς καταναλωτές, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που είναι, κατά την κρίση τους, απαραίτητοι.

6) διορίζονται ως Διευθυντές και Αγορανομικοί Υπεύθυνοι και Υπεύθυνοι Ασφαλείας των κατωτέρω αντίστοιχων Υποκαταστημάτων της Εταιρείας οι κάτωθι:

• Υποκατάστημα Εμπορικού Πάρκου Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος», Διονύσιος-Μιχαήλ Κουτσουμπός του Ιωάννη, με ΑΦΜ 144145527

• Υποκατάστημα Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Μούρλας-Μπερλής του Ευάγγελου, με ΑΦΜ 143246642

• Υποκαταστήματα Λεωφ. Πειραιώς στο Δήμο Α.Ι. Ρέντη, Αναστάσιος Κυρίτσης του Παντελή, με ΑΦΜ 078994550

• Υποκατάστημα Νίκαιας Λάρισας, Γεώργιος Γερασίδης του Αγγέλου, με ΑΦΜ 073456886

• Υποκαταστήματα Αμαρουσίου Αττικής, Χρήστος Μουστακαλής του Νικολάου, με ΑΦΜ 072538220

• Υποκατάστημα Αθήνας (Καισαρείας 3-5 & Βας. Σοφίας), Βασίλειος Χουλιάρας του Νικολάου, με ΑΦΜ 140876683

• Υποκαταστήματα Αθήνας (Λ. Κηφισού 60 & Ηρούς), Νικόλαος Παπακώστας του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 062083107

Έκαστος εκ των οποίων εξουσιοδοτείται να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα ευθύνης τους και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τα Υποκαταστήματα ευθύνης τους, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση και πάσης φύσεως οικονομικές προσφορές που αφορούν στις τρέχουσες καθημερινές ανάγκες των Υποκαταστημάτων ευθύνης τους, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ανά οικονομική προσφορά, ήτοι ενδεικτικά προσφορές για την προμήθεια υλικών (ενδεικτικά: αναλωσίμων), καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος ευθύνης τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Βασίλειο Κυριακού, Διονύσιο-Μιχαήλ Κουτσουμπό, Γεώργιο Μούρλα-Μπερλή, Αναστάσιο Κυρίτση, Γεώργιο Κερασίδη, Χρήστο Μουστακαλή, Βασίλειο Χουλιάρα και Νικόλαο Παπακώστα με τα άνω στοιχεία, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής και ενώπιον των ποινικών ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε για τα αδικήματα της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που λαμβάνουν χώρα στα καταστήματα της εταιρείας και ειδικότερα: α) να υποβάλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μήνυση?έγκληση κατά παντός τρίτου, β) να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής και γ) να διορίζουν έναν ή περισσότερους υποπληρεξουσίους με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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