Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,13/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:25622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**DIOR GRECE (ΝΤΙΟΡ ΓΚΡΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**DIOR GRECE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7167501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61655/01/Β/06/489**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 604055** το από 15/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **DIOR GRECE (ΝΤΙΟΡ ΓΚΡΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **DIOR GRECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **7167501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 18-20 ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την 15.02.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.κ. Serge Francois Brunschwig (Σερζ Φρανσουά Μπρουνσβιγκ), του Jean Francois Brunschwig και της Blandine Van Deinse, που γεννήθηκε στην Arles (Γαλλία), το 1960, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (οδός de Stael αρ. 1, 75015 Παρίσι), με Α.Φ.Μ. 118027670, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχο του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 07CK54222, που εκδόθηκε την 06.11.2007, **Πρόεδρος.**
2. κ. Vincent Simon Pierre Bernard (Βινσεντ Σιμόν Πιερ Μπερναντ), του Pierre - Alain Bernard και της Monique Bernard, που γεννήθηκε στη Limoges, Γαλλία το 1976, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (οδός de l'universite αρ. 153, 75007 Παρίσι), με Α.Φ.Μ. 167898282 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 14FV00561, που εκδόθηκε την 01.10.2014**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.κα Blandine Florand (Μπλαντίν Φλοράν), του Hugues Florand και της Elisabeth Florand, που γεννήθηκε στο Παρίσι το 1974, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (οδός TrufFault αρ. 71, 75017 Παρίσι), με Α.Φ.Μ. 159756986, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 05DK12606, που εκδόθηκε την 13.06.2005, **Μέλος.**
4. κ. Trung Hien Tran (Τρανγκ Χιέν Τραν), του Trung Huan Tran και της Thi Bich Ngoc Bui, που γεννήθηκε στη Σαγκάη το 1962, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (Λεωφ. General Leclerc αρ. 89), με Α.Φ.Μ. 165515716, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 11DA85545, που εκδόθηκε την 25.11.2011, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας:

(α) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Serge Francois Brunschwig του Jean Francois Brunschwig και της Blandine Van Deinse, που γεννήθηκε στην Arles (Γαλλία), το 1960, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (οδός de Stael αρ. 1, 75015 Παρίσι), με Α.Φ.Μ. 118027670, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχο του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 07CK54222, που εκδόθηκε την 06.11.2007 ή/και τον Αντιπρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Vincent Simon Pierre Bernard, του Pierre - Alain Bernard και της Monique Bernard, που γεννήθηκε στη Limoges Γαλλία το 1976, κάτοικος Παρισίων, Γαλλία (οδός de l'universite αρ. 153, 75007 Παρίσι), με Α.Φ.Μ. 167898282 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 14FV00561, που εκδόθηκε την 01.10.2014, έκαστος ενεργώντας είτε χωριστά με μόνη την υπογραφή του είτε από κοινού με τον άλλο.

(β) Σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τις πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών ενώπιον Τραπεζών), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει τις ακόλουθες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις πληρωμής εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, στα πρόσωπα που κατονομάζονται κατωτέρω με τα όρια αναφορικά με τα ποσά, που περιγράφονται κατωτέρω, εάν έκαστο εξ αυτών ενεργεί και υπογράφει χωριστά, και χωρίς περιορισμό αναφορικά με το ποσό σε περίπτωση που οποιαδήποτε εξ αυτών ενεργούν και υπογράφουν από κοινού με ένα άλλο πρόσωπο που επίσης περιλαμβάνεται και εξουσιοδοτείται ως κατωτέρω.

Όνομα Αριθμός Διαβατηρίου / Ταυτότητας / ΑΦΜ	Μέγιστο ποσό με μόνη την υπογραφή του	Από κοινού υπογραφή
Hien Tran Trung 11DA85545 Α.Φ.Μ. 165515716 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	100.000€	Απεριόριστο
Vincent Simon Pierre Bernard 14FV00561 Α.Φ.Μ. 167898282 Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού	50.000€	Απεριόριστο
Blandine Florand 05DK12606 Α.Φ.Μ. 159756986 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	30.000€	Απεριόριστο
Jennifer Bauple 08CL58649 Α.Φ.Μ. 165548458 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	10.000€	Απεριόριστο

(γ) Αποφασίζεται όπως η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου, του Χρήστου, με α.δ.τ. 149214/15.12.2008 και Α.Φ.Μ. 124780347 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, εξουσιοδοτηθεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων αρχών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, των Φορολογικών Αρχών και Αρμόδιων Δ.Ο.Υ, των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και υπογράφει, καταθέτει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που απαιτείται στο πλαίσιο των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων. Επιπροσθέτως, αποφασίζεται όπως:
(i) η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου υποβάλλει ενώπιον των φορολογικών αρχών τη δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, υπογράφοντας ό,τι και όπου απαιτείται για την ως άνω δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας και την πληρωμή του ως άνω ειδικού φόρου πολυτελείας; και
(ii) εξουσιοδοτείται η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου να οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές εκδόσεως των πελατών της Εταιρείας στο όνομα της τελευταίας, προκειμένου να κατατεθούν οι επιταγές αυτές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
(δ) Τέλος, αποφασίζεται ότι είτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ) Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking) με την Τράπεζα Πειραιώς και εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής σχετικά με τη σύμβαση αυτή

Σε σχέση με τη συναφθείσα σύμβαση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τα ακόλουθα πρόσωπα, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης να καταχωρούν ή επαληθεύουν πληρωμές μέσω διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας με τους περιορισμούς που περιγράφονται κατωτέρω για έκαστο εξ αυτών:

Αριθμός Διαβατηρίου/ Ταυτότητας και ΑΦΜ	Όνομα	Καταχώριση	Επαλήθευση πληρωμής	
			Μία υπογραφή	Δύο υπογραφές
ΑΗ149214 / 15-12-2008 Α.Φ.Μ. 124780347 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας	Χριστίνα Κωνσταντοπούλου	Ναι	Όχι	Όχι
08CL58649 Α.Φ.Μ. 165548458 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Jennifer Bauple	Όχι	Ναι, έως 10.000€	Ναι, απεριόριστα
14FV00561 Α.Φ.Μ. 167898282 Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού	Vincent Simon Pierre Bernard	Όχι	Ναι, έως 50.000€	Ναι, απεριόριστα
11DA85545 Α.Φ.Μ. 165515716, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Hien Tran Trung	Όχι	Ναι έως 100.000€	Ναι, απεριόριστα

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δια του παρόντος τον Αντιπρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Vincent Simon Pierre Bernard (Βίνσεντ Σιμον Πιερ Μπερναντ) να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον της πιο πάνω Τράπεζας και να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφο, σύμβαση, δήλωση, πράξη, τροποποιητική πράξη ή αίτηση τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με την ως άνω Τράπεζα.

Δ) Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Alpha Bank A.E. και εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής σχετικά με τη σύμβαση αυτή:

Σε σχέση με τη συναφθείσα με την Alpha Τράπεζα Α.Ε σύμβαση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών με ημερομηνία συνδρομής χρήσης 21.10.2014, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και εξουσιοδοτεί τα ακόλουθα πρόσωπα, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης να καταχωρούν ή επαληθεύουν πληρωμές μέσω διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας με τους περιορισμούς που περιγράφονται κατωτέρω για έκαστο εξ αυτών:

Αριθμός Διαβατηρίου/ Ταυτότητας και ΑΦΜ	**Όνομα**	**Καταχώριση**	**Επαλήθευση πληρωμής**	
			Μία υπογραφή	**Δύο υπογραφές**
ΑΗ149214 / 15-12-2008 Α.Φ.Μ. 124780347 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας	Χριστίνα Κωνσταντοπούλου	Ναι	Όχι	Όχι
08CL58649 Α.Φ.Μ. 165548458 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Jennifer Bauple	Όχι	Ναι, έως 10.000€	Ναι, απεριόριστα
14FV00561 Α.Φ.Μ. 167898282 Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού	Vincent Simon Pierre Bernard	Όχι	Ναι έως 50.000€	Ναι, απεριόριστα
11DA85545 Α.Φ.Μ. 165515716, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού	Hien Tran Trung	Όχι	Ναι έως 100.000€	Ναι, απεριόριστα

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δια του παρόντος τον Αντιπρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Vincent Simon Pierre Bernard (Βίνσεντ Σιμον Πιερ Μπερναντ) να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον της πιο πάνω Τράπεζας και να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφο, σύμβαση, δήλωση, πράξη, τροποποιητική πράξη ή αίτηση τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με την ως άνω Τράπεζα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 3615 / 28/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: DIOR GRECE (ΝΤΙΟΡ ΓΚΡΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
   Δ/νση: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 18-20
   Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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