Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,26/08/2016
Αριθ. Πρωτ.:420093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία DIOR GRECE (ΝΤΙΟΡ ΓΚΡΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

Την 29/07/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **738382** το από 11/04/2016 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, σύμφωνα με το οποίο:

-Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15/02/2016, για 5ετή θητεία (15/02/2021), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
- BRUNSCHWIG SERGE FRANCOIS του JEAN FRANCOIS BRUNSCHWIG που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΙΝΔΑΡΟΥ 5, ΤΚ 10671 με Αρ. Διαβατηρίου: 07CK54222 και ΑΦΜ: 118027670 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) **ως Πρόεδρος**
- BERNARD VINCENT SIMON PIERRE του PIERRE - ALAIN που κατοικεί στο Παρίσι, Δ/νση de l' universite 153, ΤΚ 75007 με Αρ. Διαβατηρίου: 14FV00561 και ΑΦΜ: 167898282, **ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
-TRAN TRUNG HIEN του TRUNG HUAN που κατοικεί στο Παρίσι, Δ/νση Λεωφ. General Leclerc 89, ΤΚ 75014 με Αρ. Διαβατηρίου: 11DA85545 και ΑΦΜ: 165515716, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- FLORAND BLANDINE του HUGUES FLORAND που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 19, ΤΚ 10671 με Αρ. Διαβατηρίου : 05DK12606 και ΑΦΜ: 159756986 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

-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
Trung Hien Tran 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 30.000€ Απεριόριστο
05DK12606
Α.Φ.Μ. 159756986 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Philippe Constantin Jean Atallah, του Raouf Atallah 10.000€ Απεριόριστο
και της Annie Atallah (πατρώνυμο Picot) που
γεννήθηκε στη Βηρυτό Λίβανος το έτος 1981,
κάτοικος Παρισίων Γαλλία (29 rue des bluets 75011 Παρίσι Γαλλία)
κάτοχος του υπ' αριθμ. 13CF04329 διαβατηρίου
που εκδόθηκε από τις γαλλικές αρχές την 29.07.2013
Α.Φ.Μ. 169369109 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

(γ) Αποφασίζεται όπως η κυρία Χριστίνα Κωνσταντοπούλου, του Χρήστου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικος Ιπποκράτους αρ. 7 Μεταμόρφωση, 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.

-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 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
13CF04329 Α.Φ.Μ. 169369109 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Philippe Constantin Jean Atallah	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 Trung Hien Tran	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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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
13CF04329 Α.Φ.Μ. 169369109 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Philippe Constantin Jean Atallah	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 Trung Hien Tran	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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

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
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα