Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2016
Αρ. Πρωτ.: 52239

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«HERMES GRECE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«HERMES GRECE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6390901000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 58626/01/Β/05/0206).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 797396,** το από **30/05/2015 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/05/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«HERMES GRECE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2ετή θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:**

1. Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ) του **Renaud Streichenberger (Ρενό Στράιχενμπεργκερ)** και της Dorothie Miguet (Ντοροθέ Μιγκέ), γεννημένη στο Neuilly sur seine (92) Γαλλίας 26/08/1969, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός du Faubourg 24, Saint – Honore 75008, κάτοχος του υπ' αριθ. I0AZ36255 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 09/06/2010 από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. 164660995 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος.**
2. Φαίδωνας Στράτος του **Σταμούλη Στράτου** και της Αμαλίας Παναγιωτοπούλου, γεννημένος στην Αθήνα την 02/06/1933, κάτοικος Αθηνών, οδός Χατζηχρήστου 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ880974 Ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17/06/2003 από τη Νομαρχία Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 001230811 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Guillaume de Seynes (Γκυγιόμ ντε Σεν) του **Pierre Etienne Alain de Seynes (Πιερ Ετιέν Αλέν ντε Σεν)** και της Catherine Frederique Dumas (Κατρίν Φρεντερίκ Ντυμά), γεννημένος στο Boulogne – Billancourt (Μπουλόν – Μπιγιανκούρ) Γαλλίας την 14/10/1957, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός Varenne (Βαρέν) 63, κάτοχος του υπ' αριθμόν 07AF04275 Γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 29/01/2007 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, με Α.Φ.Μ. 161366021 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**
4. Axel Dumas (Αξέλ Ντιμά) του **Olivier Dumas (Ολιβιέ Ντιμά)** και της Michele Martin (Μισέλ Μαρτίν), γεννημνένος στο Meuilly sur seine (92) Γαλλίας την 03/07/1970, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός quai de Bourbon 15, 75004, κάτοχος του υπ' αριθ. 13CC03879 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 01.10.2003 από την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, με Α.Φ.Μ. 131341341, (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**
5. Pierre – Alexis Dumas (Πιερ – Αλέξης Ντιμά), του **Jean-Louis Dumas (Ζαν – Λουί Ντιμά)** και της Regine Gregoriades (Ρηγίνα Γρηγοριάδη), γεννημένος στο Neuilly sur Seine Γαλλίας την 04/06/1966, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός Cassini 3, 75014, κάτοχος του υπ' αριθ. I4AA03030 Γαλλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 30.01.2014 από την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, με Α.Φ.Μ. 113408140 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), Γαλλικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι χορηγηθείσες δυνάμει του από 4 Οκτωβρίου 2013 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου εξουσίες και αρμοδιότητες, οι οποίες ειδικότερα έχουν ως κατωτέρω:
1. Η κα Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ), κάτοικος Παρισιού (οδός du Faubourg αρ. 24, Saint-Honore 75008), κάτοχος του Γαλλικού Α.Δ.Τ. με αριθμό 10AZ36255, θα έχει δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην Ομάδα (Α).
2. Ο κ. Φαίδων Στράτος, κάτοικος Αθηνών (οδός Χατζηχρήστου αρ. 4), κάτοχος Ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό Τ 880974, ο κ. Hugues Dillemann, κάτοικος Γαλλίας, Saint Maur des Fosses (οδός de Verdun αρ. 27), κάτοχος του Γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 10CT12936, με ΑΦΜ 166893798, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και η κα. Francesca Di Carrobio, κάτοικος Ιταλίας, Μιλάνο (οδός Palestro αρ. 10), κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό AA1256657, με ΑΦΜ 166893786, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού θα έχουν δικαίωμα υπογραφής που αντιστοιχεί στην Ομάδα (Β).

Στους ανωτέρω δικαιούχους υπογραφής παρέχεται εξουσία, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ή άλλως μέχρις ανακλήσεώς της, όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ακολούθως:

(Ι) Εκπροσωπευτικές εξουσίες έναντι των τραπεζών
Για το άνοιγμα και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνει το άνοιγμα ή το κλείσιμο του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού και θα εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.
Περαιτέρω, όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών θα ισχύουν τα κατωτέρω:
Όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και για ποσά που υπερβαίνουν το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και για ποσά πάνω από τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) Ευρώ μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) Ευρώ, δύναται να εκπροσωπούν την εταιρεία ο δικαιούχος υπογραφής της Ομάδας (Α) από κοινού με οιονδήποτε από τους δικαιούχους υπογραφής της Ομάδας (Β).
Όσον αφορά στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) Ευρώ, δύναται να εκπροσωπούν την εταιρεία δύο εκ των δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β).

(ΙΙ) Εκπροσωπευτικές εξουσίες για άλλες δικαιοπραξίες
1. Γενικές ρυθμίσεις
Η κα Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ), ο κ. Φαίδων Στράτος, ο κ. Hugues Dillemann και η κα. Francesca di Carrobio – ενεργούντες ο κάθε ένας χωριστά – δικαιούνται να ασκούν όλες εν γένει τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, την οποία δεσμεύουν δια μόνης της υπογραφής του ο κάθε ένας από αυτούς υπό τους κατωτέρω περιορισμούς. Διευκρινίζεται ρητώς ότι οι εν λόγω δικαιούχοι υπογραφής δεν δικαιούνται να αναθέτουν περαιτέρω σε τρίτα μέρη, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, μέρος ή το σύνολο των χορηγηθεισών σε αυτούς εξουσιών. Συγκεκριμένα:

1Α. Για μη-ενδοομιλικές δικαιοπραξίες, θα ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί:
α) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία τις εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή της κας Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ) από κοινού είτε με τον κ. Στράτο, είτε με τον κ. Dillemann, είτε με την κα. di Carrobio.
β) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β).

1Β. Για ενδοομιλικές δικαιοπραξίες, θα ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί:
α) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή της κας Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ) από κοινού είτε με τον κ. Στράτο, είτε με τον κ. Dillemann, είτε με την κα. di Carrobio.
β) Για δικαιοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β).

Συναφώς με τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό της αξίας κάθε σχετικής δικαιοπραξίας θα συνυπολογίζεται και ο εκάστοτε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που τυχόν επιβάλλεται επί της δικαιοπραξίας αυτής. Σε περίπτωση πολυετών συμβάσεων, καθοριστική για τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής θα είναι η συνολική αξία των συμβάσεων και όχι η αξία αυτών σε ετήσια βάση. Σε συμβάσεις αορίστου διαρκείας, ως καθοριστική αξία λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία είναι δυνατή η καταγγελία αυτής ή – όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο - το συνολικό κόστος που η σύμβαση αυτή μπορεί να έχει σε μια ενδεικτική διάρκεια 5ετίας. Συναφώς, επισημαίνεται ότι η διάσπαση μίας συναλλαγής με στόχο την καταστρατήγηση των ανωτέρω ορισθέντων ορίων περί των δικαιωμάτων υπογραφής δεν είναι επιτρεπτή και θα θεωρείται καταχρηστική.

2. Ειδικές ρυθμίσεις

Για την πρόσληψη εργαζομένων και την ανάθεση εργασιών σε παρόχους υπηρεσιών χορηγούνται τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα υπογραφής:
(i) Για την κατάρτιση ή / και τροποποίηση συμβάσεων με εργαζομένους ή / και με παρόχους υπηρεσιών που υπερβαίνουν σε ετήσια αποζημίωση τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή της κας. Juliette Streichenberger (Ζιλιέτ Στράιχενμπεργκερ) από κοινού είτε με τον κ. Στράτο, είτε με τον κ. Dillemann, είτε με την κα. di Carrobio.
(ii) Για την κατάρτιση ή / και τροποποίηση συμβάσεων με εργαζομένους ή / και παρόχους υπηρεσιών, η ετήσια αποζημίωση των οποίων ανέρχεται σε αξία μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των δικαιούχων υπογραφής της Ομάδας (Β).
Ομοίως, για την καταγγελία συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ή και παρόχων υπηρεσιών η οποία καταγγελία συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στα πρόσωπα αυτά, το δικαίωμα εκπροσώπησης καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλόμενης λόγω της καταγγελίας αποζημιώσεως σύμφωνα με τα όρια που τίθενται στις δύο ανωτέρω παραγράφους. Διευκρινίζεται ότι κρίσιμο για την προκείμενη περίπτωση δεν είναι το ποσό που τυχόν οφείλεται αντικειμενικώς, αλλά το ποσό που η εταιρεία (ενεργούσα εν προκειμένω δια του καταγγέλλοντος) θεωρεί ως οφειλόμενο κατά το χρόνο της σχετικής καταγγελίας. Επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται αρμοδίως και εγκύρως ακόμα και αν ήθελε διαγνωστεί στο μέλλον ότι το τελικώς οφειλόμενο ποσό (λόγω της καταγγελίας) ήταν υψηλότερο από τα αντίστοιχα ως άνω όρια. Επίσης, ποσά που οφείλονται ανεξαρτήτως της καταγγελίας (π.χ. σωρευμένα δώρο Χριστουγέννων, υπόλοιπα μισθών κ.λπ.) δεν προστίθενται για τον υπολογισμό των ως άνω ορίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 11228 – 31/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. HERMES GRECE A.E.
Σταδίου 4 & Βουκουρεστίου 1, 10564, Αθήνα.

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