

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 699109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ** **ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**».

Την **05/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**SAFILO HELLAS S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2059101000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 34714/01/Β/95/64 (12)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **867553** η από 11/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **867554** το από 11/11/2016 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:

- 1. Λουίζα Ντεπλάζες ντε Αντράντε Ντελγκάντο (Luisa Deplazes De Andrade Delgado)** του **Χριστιάν Αλιός Ντεπλάζες (Christian Alios Deplazes)** και της **Μαρίας Μαργκρίτα Ντεράνγκς (Maria Margrita Derungs)**, διευθύντρια επιχειρήσεων, που έχει γεννηθεί στην Sumvitg, Ελβετίας στις 09/08/1966, κάτοικος Padova Ιταλίας 35011, Via Cassan αρ.26, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΥ 9239884 δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Δήμο της Padova στις 31/01/2014, ΑΦΜ 170070637 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού, ως **Πρόεδρος**
- 2. Μικέλε Ε. Μελόττι (Michele E. Melotti)** του **Ερμέσ Μελόττι (Ermes Melotti)** και της Σελέστε Τζιοντάνο (Celeste Giordano, γεννημένο στο Καστελφράνκο Εμίλια (MO) (Castelfranco Emilia) Ιταλίας (Italy) στις 04/12/1981, κάτοικος Καστελφράνκο Εμίλια (MO) (Castelfranco Emilia) Ιταλίας (Italy), οδός Via Mantona αρ.68/3 Int.2, κάτοχος της υπ'αριθμόν ΑΥ 3675894 Ταυτότητας Ιταλικής Δημοκρατίας, που έχει εκδοθεί από την Κοινότητα της Καστελφράνκο Εμίλια (MO) της Ιταλίας (Italy) στις 09/11/2013, αφμ 169375988 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. Λουκάς Σαχάς του Νικηφόρου** και της Σοφίας, διευθυντής επιχειρήσεων, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 10/12/1964, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Παπαφλέσσα αρ.6, κάτοχος του υπ'αριθμόν Φ 137091/11.07.2001 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 037595650 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **11/11/2021**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Για πληρωμές, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού, συμπεριλαμβάνοντας αλλά όχι περιοριστικά, την έκδοση τραπεζικών επιταγών, την εκχώρηση και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών, καθώς και κάθε άλλου χρηματοοικονομικού μέσου, απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας από δύο οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι των κ.κ. Luisa Deplazes De Andrade Delgado του Christian Alios Deplazes, Michele Melotti του Ermes, Λουκά Σαχά του Νικηφόρου, καθώς και της Διευθύντριας της Εταιρείας Ελισσάβετ Μπράβου του Γεωργίου και της Άννας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 07/09/1967, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αρτέμιδος 68Α, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ688001/19.07.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Δάφνης, ΑΦΜ 035928717 της ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου ως Πληρεξούσια. Όλες οι πληρωμές της Εταιρείας θα περιορίζονται μέσα στα πλαίσια της ρευστότητας της ή των πιστώσεων που χορηγούνται στην Εταιρεία από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Β. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ. Luisa Deplazes De Andrade Delgado του Christian Alios Deplazes, Michele Melotti του Ermes, Λουκά Σαχά του Νικηφόρου, καθώς και η Διευθύντρια της Εταιρείας Ελισσάβετ Μπράβου του Γεωργίου ως Πληρεξούσια, δεσμεύουν την Εταιρεία ως ακολούθως:

α. Με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:

(i) Για την σύναψη, τροποποίηση και λύση συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και της Holding ή άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου ΣΑΦΙΛΟ, εκτός από συμφωνίες πωλήσεων σχετικά με προϊόντα (σκελετοί γυαλιών, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ, διαφημιστικό υλικό και υλικό σημείων πώλησης)

(ii) Για την υπογραφή οποιασδήποτε αλληλογραφίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις συμφωνίες που αναφέρονται στην ανωτέρω υπ' αριθ. (i) παράγραφο και η οποία (αλληλογραφία) δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία 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 Εταιρεία, χορηγώντας προσήκουσα απόδειξη παραλαβής

(iv) Για την είσπραξη οφειλών προς την Εταιρία εκδίδοντας και την προσήκουσα απόδειξη είσπραξης.
(v) 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.

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

(vii) Να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εξώδικη – συμβιβαστική ή δια της δικαστικής οδού είσπραξης και εξασφάλισης των οφειλών τρίτων προς την Εταιρία

β. Δύο οποιαδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Διευθύντριας της Εταιρίας Ελισσάβητ Μπράβου του Γεωργίου ενεργώντας από κοινού, ή ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού με ειδικό πληρεξούσιο θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία:

(i) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις πωλήσεων που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθεις δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρίας.

(ii) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις προμηθειών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (i), που αφορούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες σχετικά με τις συνήθεις δραστηριότητες και σκοπούς της Εταιρίας.

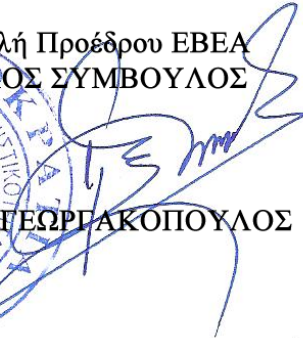
(iii) Να συνάπτουν, τροποποιούν και λύουν συμβάσεις εξηρημένης εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και των υπαλλήλων αυτής, εξαιρουμένων των συμβάσεων διευθυντών των οποίων οι ετήσιες μικτές αποδοχές υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό προσλήψεων που έχει εκπονήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Όσον αφορά τις συναλλαγές web-based μέσω των σχετικών Internet-Banking εφαρμογών που οι τράπεζες παρέχουν στους πελάτες του (Δ.Σ. 215/20.04.2016), η Διευθύντρια της Εταιρίας κ. Ελισσάβητ Μπράβου του Γεωργίου αντικαθιστά το παραιτηθέν μέλος Δ.Σ. κ. Γεώργιο Ίτσιο του Λάμπρου και εξουσιοδοτείται ώστε να αποτελεί το δεύτερο επίπεδο τελικής έγκρισης εκτέλεσης των web-based τραπεζικών συναλλαγών.

Δ. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Λουκάς Σαχάς και η Διευθύντρια της Εταιρίας κ. Ελισσάβητ Μπράβου του Γεωργίου εξουσιοδοτούνται όπως προβαίνουν έκαστος χωριστά στη θεώρηση ακριβών αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, όταν είναι απόντες ή κωλύονται, η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού.

Κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Εταιρίας ανακαλείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 30053/28.11.2016).

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: ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία
Δ/ση: Αλιμούντος 1 & Λ.Βουλιαγμένης 563
Τ.Κ.: 16341, Ηλιούπολη
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα