

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 22/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 471191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΒΙΖΟΥΛΑ ΕΛΛΑΣ Φωτοθήκη Ταινιοθήκη Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «ΒΙΖΟΥΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 5336201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 54848/01/Β/03/407).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 20/06/2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1085990 το από 24/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΒΙΖΟΥΛΑ ΕΛΛΑΣ Φωτοθήκη Ταινιοθήκη Ανώνυμη Εταιρεία, διακριτικό τίτλο: ΒΙΖΟΥΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5336201000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 28 ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) ήτοι έως 23/6/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Ιωάννης Δασκαλάκης του Κωνσταντίνου και της Ελένης γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Πειραιά , οδός Σκουζέ αριθμός 29, κάτοχος του υπ.αρ. ΑΒ 338144/10/-06-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιά με ΑΦΜ 072046316 **Πρόεδρος**
2.Η Mariya Nikolova Kaytyakova του Nikola και της Tonka, γεννημένη στο Smyadono Βουλγαρίας το έτος 1971 κάτοικος Αθηνών, Περγάμου 56 κάτοχος του υπό στοιχεία 640585003 δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με ΑΦΜ 111132109, Δ.Ο.Υ ΠΓ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**
3.Yordan Nikolov Kaytyakov του Nikola και της Ivanka, γεννημένος στο Smyadono Βουλγαρίας το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, Περγάμου 56 κάτοχος του υπό στοιχεία 635821367 δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με ΑΦΜ 111132110, Δ.Ο.Υ ΠΓ Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα: II. Για κάθε πράξη από αυτές που περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, και αναλόγως του οικονομικού αντικειμένου τους, η εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως: Η εταιρεία θα εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Μαρία Νικόλοβα Καϊριάκοβα (Mariya Nikolova Kaytyakova), η οποία θα έχει την εξουσία να δρα μόνη και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας. III. Η εξουσία της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου να εκπροσωπεί την εταιρεία όπως αναφέρεται παραπάνω, αφορά ενδεικτικώς τις παρακάτω ενέργειες: 1. Γενικές εταιρικές δραστηριότητες 1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης ή συμφωνίας, από αυτές που περιοριστικώς αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί από αυτούς ότι συμφέρουν την εταιρεία, 1.2. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της, 1.3. Έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων, 1.4. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων, 1.5. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων, 1.6. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, 1.7. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου, 1.8. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες, 1.9. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθυπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την εταιρεία, 1.10. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, εντός του πλαισίου των σκοπών της εταιρείας, εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής αναθέτουσας αρχής και υπηρεσίας, υποβολή προσφορών, αιτήσεων, ενστάσεων, προσφυγών και γενικώς διενέργεια κάθε πράξης και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της εταιρείας σχετικώς με

τις εν λόγω δημοπρασίες και διαγωνισμούς, 1.11. Υπογραφή δηλώσεων του Ν. 1599/1986 (υπεύθυνες δηλώσεις), 1.12. Συμφωνία και αποδοχή ρήτρας διαιτησίας και των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για τη διευθέτηση κάθε διαφωνίας ή διαφοράς στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμβάσεως ή συμφωνίας της εταιρείας. IV. Για τις κάτωθι ενέργειες η εταιρεία θα εκπροσωπείται από κοινού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννη Δασκαλάκη και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Μαρία Νικόλοβα Καϊριάκοβα (Mariya Nikolova Kayryakova), που θα έχουν την εξουσία να δρουν από κοινού και η εταιρεία θα δε? σμεύεται από τις υπογραφές και των δύο, τιθέμενες υπό την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Η εξουσία του Προέδρου του Δ.Σ. και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου να εκπροσωπούν την εταιρεία όπως αν φέρεται παραπάνω, αφορά ενδεικτικώς τις παρακάτω ενέργειες: 1. Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς 1.1. Υπογραφή συμβάσεων ή συμφωνιών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 1.2. Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης, 1.3. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους, 1.4. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, καθώς και λογαριασμών παντός είδους σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 1.5. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων και υπογραφή των αναγκαίων αποδείξεων, 1.6. Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους κρίνουν αυτοί ότι συμφέρουν την εταιρεία, 1.7. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών τίτλων, υποσχετικών επιστολών, κ.λπ. 1.8. Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων και αξιόγραφων. 2. Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες 2.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, 2.2. Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων και δικηγόρων, έγκριση διεξαγωγής δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών και προσφυγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων, αιτήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και παράσταση στις σχετικές δίκες ενώπιον Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, παραίτηση από κάθε είδους δικόγραφα και ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου κ.λπ. 2.3. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 3. Θέματα προσωπικού 3.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής, 3.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά. V. Για κάθε πράξη που δεν περιλαμβάνεται σ' αυτές που αναφέρονται παραπάνω, η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας παραμένει στο Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά. Ειδικά σημειώνεται ότι για τις παρακάτω πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται πάντοτε από το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά ή από οποιοδήποτε πρόσωπο (μέλος του Δ.Σ. ή όχι), που θα διορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.: • Αγορά ή πώληση ακινήτων. • Παροχή εγγυήσεων προς τρίτους. • Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της εταιρείας. • Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της εταιρείας. • Κάθε παραίτηση από απαιτήσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 20098 / 08/06/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

Εταιρεία: ΒΙΖΟΥΛΑ ΕΛΛΑΣ Φωτοθήκη Ταινιοθήκη Ανώνυμη Εταιρεία

Δ/ση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 28

Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα