ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 03/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 827108

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΠΕΝΤΖΟΣ-ΜΑΝΙΑΤΗΣ Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **29/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΠΕΝΤΖΟΣ-ΜΑΝΙΑΤΗΣ Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2606101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38484/01/Β/97/342):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108204** η από 12/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108205** το από 12/06/2017 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. **ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** επιχειρηματίας, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, με ΑΔΤ: Ρ 042717 και ΑΦΜ: 013633977 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** δικηγόρος, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, με ΑΔΤ: ΑΜ 548979 και ΑΦΜ: 022307647 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΑΝΙΑΤΗ ΞΑΝΘΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, έμπορος, που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15, ΤΚ 16675, με ΑΔΤ: ΑΕ 150907 και ΑΦΜ: 023257268 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΣΩΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,** δικηγόρος, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 77, ΤΚ 10679, με ΑΔΤ: ΑΚ 661365 και ΑΦΜ: 043971768 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του καταστατικού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την παρούσα ΓΣ και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου ΔΣ από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ως την 10/09/2020. Αυτό σημαίνει ότι η θητεία των άνω μελών του ΔΣ μπορεί να είναι κατά τι μικρότερη ή μεγαλύτερη της τριετίας, ανάλογα με την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής ΓΣ του έτους 2020.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, τον κ. **Γεώργιο - Απόλλωνα Σπέντζο** στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 21 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής - κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα - ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού.
Ρητά καθορίζεται ότι ο άνω εκπρόσωπος της εταιρείας Γεώργιος Σπέντζος δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας πάντοτε μόνος του, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία μόνο υπογραφή του ανωτέρω εκπροσώπου της.
Από τις κατά τ' άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρούνται η αγορά, εκποίηση ή υποθήκευση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με ειδική απόφαση (πρακτικό) του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Γ. Σπέντζος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αντ. Μανιάτης (καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12258 / 23.06.2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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