ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,08/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:812697

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ».**

Την **03/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«RISE ENTERTAINMENT Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 132309001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1135814** η από 12/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1135815** το από 12/05/2017 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. **ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ , Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 43, με ΑΔΤ: ΑΕ083556 και ΑΦΜ: 031601416 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ , Δ/νση ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8Α, με ΑΔΤ: ΑΙ525715 και ΑΦΜ: 046896143 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ , Δ/νση ΣΤΑΘΗ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ 1, με ΑΔΤ: ΑΕ529789 και ΑΦΜ: 125351759 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/05/2020.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι προς διευκόλυνση των εργασιών της εταιρείας πρέπει να δοθούν εξουσίες προς εκπροσώπησή της σε ορισμένα πρόσωπα σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τόσο εκτός όσο και εντός Διοικητικού συμβουλίου , προτείνει δε να δοθούν συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες στα μέλη και σε τρίτα πρόσωπα.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα όπως χορηγηθούν οι κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσίες για την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

1. Για κάθε υπόθεση που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας και αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της – με την επιφύλαξη των κάτωθι παραγράφων- η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Στυλιανή Παπασταματίου, ήτοι για τις εξής ενδεικτικώς αναφερόμενες ενέργειες: εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων, κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Ασφαλιστικού Φορέα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών ΙΚΑ ή οποιουδήποτε άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ενδεικτικά: ΟΑΕΔ, Επιθεωρήσεων Εργασίας, Ταμείων κ.λπ.), υπογράφοντας και υποβάλλοντας δηλώσεις, αιτήσεις, ανακοινώσεις, ενστάσεις, υπομνήματα κ.λπ., παραλαμβάνοντας έγγραφα περιεχόμενα σε φακέλους που τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας, επίσης κατάρτιση, τροποποίηση, παράταση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έργου, αναγγελία πρόσληψης, στην ασφάλιση και εν γένει στη διεκπεραίωση ζητημάτων του προσωπικού της Εταιρείας και εν γένει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για τη διεκπεραίωση των εντολών αυτής της παραγράφου. Σε περίπτωση απουσίας ή

κωλύματος του Προέδρου για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και εξουσίες, αυτός θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο.

2. Με την επιφύλαξη της γενικής αρμοδιότητας που χορηγήθηκε στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ειδικότερα για τις προσλήψεις του προσωπικού της εταιρείας, τις αναγγελίες πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τις καταγγελίες των εργασιακών συμβάσεων, τις αναγγελίες των καταγγελιών ή των λήξεων των ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρείας στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ θα υπογράφει και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο Περικλής Γκιόλιας του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης , κατοίκου Υμηττού -Αθήνας, οδός Ελευθερωτών αριθ. 36 , ΤΚ. 17237, κατόχου του Α.Δ.Τ. Ρ634110 που εκδόθηκε την 21/2/1994, από το ΚΓ Αθηνών, με ΑΦΜ 062937719 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, γεννηθείς το έτος 1974 στο Κουξκάφεν Γερμανίας.

3. Με την επιφύλαξη της γενικής αρμοδιότητας που χορηγήθηκε στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού που γεννούν αξιώσεις της Εταιρείας και για πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, ήτοι για την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών για την παροχή οδηγιών προς τις Τράπεζες προς διενέργεια πληρωμών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού και της καταβολής των σχετικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) στα Ασφαλιστικά Ταμεία, για τη διάθεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αξιογράφων, παντός είδους χρεογράφων, για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για την υπογραφή συμβάσεων δανείων και πρόσθετων εγγράφων, καθώς και για την τροποποίηση υφισταμένων δανειακών συμβάσεων και εν γένει για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών, για παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, για υπογραφή πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων με προμηθευτές και πελάτες αλλά και κάθε τρίτο συναλλασσόμενο με την εταιρεία, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού οι κάτωθι υπογράφοντες και δεσμεύοντες μόνο από κοινού:

1. Περικλής Γκιόλιας του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης , κατοίκου Υμηττού -Αθήνας, οδός Ελευθερωτών αριθ. 36 , κατόχου του Α.Δ.Τ. Ρ634110 που εκδόθηκε την 21/2/1994, από το ΚΓ Αθηνών, με ΑΦΜ 062937719 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, γεννηθείς το έτος 1974 στο Κουξκάφεν Γερμανίας
2. Σοφία Χλαμπέα του Κυριάκου και της Αδαμαντίας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, επί της οδού Κωστή Παλαμά αρ.11 με ΑΦΜ 102201933 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης με ΑΔΤ ΑΗ 631638/19-06-2009, Τ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, γεννηθείσα το έτος 1980

Σε περίπτωση κωλύματος είτε της Σοφίας Χλαμπέα είτε του Περικλή Γκιόλια, έκαστος εξ αυτών θα αντικαθίσταται από την Βασιλική Παπαναγιώτου του Αγγελή και της Ευδοξίας, κατοίκου Πειραιά, επί της οδού Καρπάθου αρ.52 με ΑΔΤ ΑΕ141828/ΑΤ Πειραιά, με ΑΦΜ 102032280 της Δ.Ο.Υ. Γ΄Πειραιά, γεννηθείσα το έτος 1965 στον Πειραιά, η οποία θα συνυπογράφει δεσμεύουσα μόνο από κοινού με τον έτερο εκ των ανωτέρω τεθέντων που δεν αντιμετωπίζει κώλυμα.

4. Με την επιφύλαξη της γενικής αρμοδιότητας που χορηγήθηκε στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι δίδεται η ρητή εξουσιοδότηση στον Περικλή Γκιόλια του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης , κατοίκου Υμηττού -Αθήνας, οδός Ελευθερωτών αριθ. 36 , ΤΚ. 17237, κατόχου του Α.Δ.Τ. Ρ634110 που εκδόθηκε την 21/2/1994, από το ΚΓ Αθηνών, με ΑΦΜ 062937719 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, γεννηθείς το έτος 1974 στο Κουξκάφεν Γερμανίας όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έκδοση λογαριασμού/υπηρεσίας Web Banking για τον λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank με αριθμό IBAN GR4301403410341002320001689 προκειμένου να προβαίνει η εταιρεία σε συναλλαγές μέσω του ως άνω λογαριασμού. Ειδικότερα, ο κος Γκιόλιας εξουσιοδοτείται όπως υποβάλει αίτηση για την έκδοση username και password, να παραλάβει μυστικούς αριθμούς για την χρήση της υπηρεσίας, να παραλάβει έγγραφα, να παραλάβει κωδικούς, να υπογράψει αιτήσεις και πιστοποιήσεις και εν γένει να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω υπηρεσίας και την αντικατάσταση των παλαιότερων

κωδικών (username και password) και η εταιρεία τον εξουσιοδοτεί να τους διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των νομίμων οργάνων ως ανωτέρω ρητά προβλέπονται και πάντα σύμφωνα με τις επιφυλάξεις της ανωτέρω παραγράφου.

Τα μέλη συμφώνησαν και ψήφισαν εγκρίνοντας ομόφωνα την ανωτέρω απόφασή τους για τις εξουσίες του ΔΣ και ενέκριναν την ανωτέρω αναφερόμενη εκχώρηση εξουσιών στα όργανα ως ανωτέρω αναλυτικά ορίζονται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8015 - 31/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 47 , ΜΑΡΟΥΣΙ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 372, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.