Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,18/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:763439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **10/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ON PRODUCTIONS Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1568701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30457/01ΑΤ/Β/94/2275):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1141147** η από 16/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1141148** το από 16/01/2017 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 :
ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ (ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, ΤΚ 15125), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ728589, Α.Φ.Μ.: 062306577 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθύνω Σύμβουλος.**
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ (ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, ΤΚ 15125), με Α.Δ.Τ.: Χ-031351, Α.Φ.Μ.: 028380481 (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ (ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, ΤΚ 15125), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ-804742, Α.Φ.Μ.: 043424400 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/01/2020 (τριετής θητεία)

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας. Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα-Νικόλαο Φραγκιάδη και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Βούλγαρη την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και το δικαίωμα όπως κάτω από την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή τους δεσμεύουν από κοινού νόμιμα την εταιρεία και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής. Ενδεικτικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα-Νικόλαο Φραγκιάδη και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Βούλγαρη παρέχονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
1. Η διαπραγμάτευση και υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους ή Κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως, Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσια Ταμεία κλπ. οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο, καθώς και η καταγγελία ή λύση κάθε είδους συμβάσεως.
2. Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων αποκλειστικής αδείας παραγωγής, κατασκευής, διανομής και εμπορίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων γενικά, βιντεοκασετών και συναφών οπτικοακουστικών μέσων, με εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η καταγγελία ή λύση των συμβάσεων αυτών.
3. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες, την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, την ανάληψη και

χρησιμοποίηση τούτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και την επιμέλεια της κίνησης όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό.
4. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων και γενικά η είσπραξη και πληρωμή επιταγών ή μετρητών.
5. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη, εξόφληση ή προεξόφληση ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.
6. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, η προεξόφληση, προκαταβολή και ανάληψη χρημάτων, η είσπραξη του προϊόντος αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. οποιασδήποτε μορφής.
7. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεως και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, καθώς και οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά, Επαγγελματικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων.
8. Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, των τυχόν απαιτουμένων για την εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή ετέρων συναφών θεμάτων.
9. Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων πάσης φύσεως εγγράφων.
10. Η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεις, όψεως κλπ. σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, τη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων.
11. Η συνομολόγηση διαιτησίας, τον διορισμό διαιτητών, η λήψη απόφασης περί ασκήσεως δικαστικών ενεργειών, έγερσης αγωγών, υποβολής μηνύσεων / εγκλήσεων, άσκησης ένδικων μέσων και κατάργησης δικών, ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων, η παροχή σε αυτούς της δέουσας δικαστικής πληρεξουσιότητας.
12. Ο προσδιορισμός και έλεγχος κάθε δαπάνης σχετικής με τη λειτουργία της εταιρείας, ο προσδιορισμός της χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και η τοποθέτηση της περιουσίας της εταιρείας, ο έλεγχος των ταμείων της εταιρείας (τίτλων, χρημάτων κλπ.), της αλληλογραφίας, των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της εταιρείας.
Η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, θα γίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Βούλγαρη.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ο ανωτέρω τρόπος δέσμευσης της εταιρείας όσον αφορά στην εγκυρότητα της εκάστοτε ενεργείας είναι δεσμευτικός όχι μόνο στις σχέσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, αλλά και στις εσωτερικές της σχέσεις, υπό την έννοια ότι αποτελεί εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και επομένως κάθε υπάλληλος ή ανεξάρτητος συνεργάτης αυτής οφείλει να τον τηρεί και να μην εκτελεί εντολές μη φέρουσες την ή τις υπογραφές των κατά τα ανωτέρω εκάστοτε μνημονευομένων και νομίμως εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. προσώπων. Κάθε υπαίτια παραβίαση του εσωτερικού αυτού κανονισμού λειτουργίας δύναται να γεννήσει ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας από τον υπάλληλο ή συνεργάτη, που υπαιτίως τον παραβιάζει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1512/17-08/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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