Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,17/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1062455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ATHENS VOICE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5410301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55245/01/Β/03/506):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1219289** η από 05/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1219290** το από 05/10/2017 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. Ως Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο την ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΕΛΕ του Γεωργίου και της Μαρίας, δημοσιογράφο, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα, όπου και κατοικεί, οδός Ριζάρη αρ. 26. κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 144212 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε την 21/01/2010 από το Α.Τ. Παγκρατίου (Α.Φ.Μ. 042432763 Δ.Ο.Υ . ΚΓ' Αθηνών).
2. Ως Αντιπρόεδρο Δ.Σ. την ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ του Νείλου και της Μαρίας, συνταξιούχο που γεννήθηκε το έτος 1924, στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών οδός Σύρου αρ. 51 κάτοχο του υπ' αριθμ Χ-623132 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 05/11/2003 από το Α.Τ. Κυψέλης (Α.Φ.Μ. 053592383 , Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών.)
3. Ως μέλος Δ.Σ. την Μαρία-Λουίζα Ναθαναήλ του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Π. Ψυχικό, όπου και κατοικεί οδός Κάλβου αρ 39 κάτοχο του υπ ' αριθμ. ΑΚ-638850 Α Τ που εκδόθηκε τ ην 18/06/2014 από το Α.Τ. Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 031295734 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/10/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει:
(α) στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Ελισάβετ – Τρισευγενη Γεωργελέ του Γεωργίου και στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φώτιο Γεωργελέ του Γεωργίου που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΔΡ ΜΕΤΑΞΑ 12, ΤΚ 10681 με ΑΔΤ: ΑΒ615112 και ΑΦΜ: 026874633 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)), την ενάσκηση από κοινού ή και χωριστά ο καθένας, όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του, καθώς επίσης και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού ή και χωριστά.

(β) στη Βαρβάρα Μούρτζη του Ευαγγέλου που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 123, ΤΚ 18451 με ΑΔΤ: Ξ248785 και ΑΦΜ: 118680290 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ανατίθεται και δίδεται η ρητή εξουσιοδότηση

(i) να ενεργεί όλες τις αναγκαίες πράξεις και διατυπώσεις για τη διεκπεραίωση του συνόλου των φορολογικών υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής και προς το σκοπό αυτό ενδεικτικά της δίνεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων, ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Αρχών, των Δημοσίων Ταμείων ή οιωνδήποτε άλλων Αρχών και γενικότερα όπου απαιτηθεί προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού Σε περίπτωση κωλύματός της ή/και απουσίας της, δύναται η ίδια να εξουσιοδοτεί (για τη συγκεκριμένη περίσταση και μόνο) έτερο πρόσωπο (μέλος ή μη του Δ.Σ.), προκειμένου να εκπροσωπήσει νομίμως την εταιρεία στα ανωτέρω θέματα.

(ii) να συνάπτει και να αποδέχεται συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων και να υπογράφει κάθε αναγκαία προς την εκπλήρωση του σκοπού τούτου αίτηση, δήλωση, βεβαίωση, πράξη συμβιβασμού, απόδειξη και εν γένει έγγραφο, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας

(iii) να υπογράφει και να συνάπτει κάθε σύμβαση αρχική ή τροποποιητική, όπως δανειακή σύμβαση ή σύμβαση πίστωσης δι' αλληλοχρέου λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας

(iv) να συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα σύμβαση εκμίσθωσης θυρίδων (μικρές, μεσαίες ή μεγάλες και παραδοσιακές ή ηλεκτρονικές/ρομποτικές θυρίδες), να ανανεώνει και να λύνει την ως άνω σύμβαση, να ορίζει συνδικαιούχους των θυρίδων της εταιρείας και να κάνει χρήση αυτών και

(v) να εκδίδει και να παραλαμβάνει κωδικούς χρήσης internet banking όλων των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την ορίζει ως αποκλειστικό χρήστη του e-banking για όλες τις συναλλαγές και μεταφορές σε τρίτους.

Στην ίδια Βαρβάρα Μούρτζη του Ευαγγέλου, δίνεται η εξουσία και η ρητή εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων οποιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις υπ' όλες τις του διαδίκου ιδιότητες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24074 / 10/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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