ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,28/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:459517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2981201000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **41018/01ΑΤ/Β/98/228**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1262299** το από **15/06/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **15/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2981201000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, (Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 19002), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία που δύναται να παραταθεί μέχρι την σύγκλιση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά το πέρας της θητείας του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ Μεσογείων), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 281810/03.10.2006 Τμήμα Ασφ. Συντάγματος **Α.Φ.Μ. 003322530, Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2) Δημήτριος Φουρλεμάδης του Βασιλείου, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 012538/08.06.2011, Τ.Α. Γέρακα Αττικής με **Α.Φ.Μ. 076757719, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3) Γεώργιος Χριστοδούλου του Ανδρέα (κυπριακής υπηκοότητας), με αριθμό Αδείας Διαμονής 820191/20.08.2010 οπό Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με **ΑΦΜ 115863143, Διευθύνων Σύμβουλος**

4) Δημήτριος Κούρεντας του Αθανασίου, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002), κάτοχος του ΑΔΤ Σ 132978/7.3.1996 ΑΤ Ηλιούπολης, με **ΑΦΜ 120970397, Μέλος του ΔΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως την τροποποίηση των κανόνων εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και κατένειμε τις εξουσίες των οργάνων της, για την εκπροσώπηση αυτή όπως παρακάτω, έτσι ώστε από σήμερα δεν ισχύουν τα σχετικώς αποφασισθέντα με την υπ' αριθμ. 325 της 10-04-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αλλά ισχύουν τα εξής:

Ι. Η Εταιρία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής είτε από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Δημήτριο Κοντομηνά** μόνο ενεργούντα και χωρίς την ανάγκη σύμπραξης οποιουδήποτε άλλου μέλους του Δ.Σ είτε από: α) τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. **Δημήτριο Φουρλεμάδη**, και β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Χριστοδούλου** από κοινού και εν συμπράξει ενεργούντων και οι οποίοι δύνανται να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (έστω και εάν γι' αυτή εξουσιοδοτούνται δια του παρόντος και άλλα πρόσωπα) και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, εκτός από τις κατωτέρω υπό ΙΙ αναφερόμενες.

ΙΙ. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παράγραφο Ι, απαιτείται και προηγουμένη ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας υπό των προαναφερομένων προσώπων ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι:

1. Η ανάπτυξη κινηματογράφων υπό το σήμα και τον διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

2. Ίδρυση κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιριών, κοινοπραξιών, απόκτηση συμμετοχών, μεριδίων ή μετοχών, πώληση ή διάθεση εταιριών, συμμετοχών, μεριδίων και μετοχών της Εταιρίας ή τρίτων εταιριών. Επενδύσεις σε αγορά ή εμπορία κινητών αξιών, συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
3. Παροχή παντός είδους εγγυήσεως έναντι τρίτων,
4. Σύσταση δικαιώματος ενεχύρου ή υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
5. Μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Εταιρίας επί ακινήτων ή σύσταση τέτοιου είδους δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας,
6. Συμβάσεις δανειοδοτήσεως της Εταιρίας άνω του 1.000.000 Ευρώ και
7. Αγορά από την Εταιρία ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και οπουδήποτε κειμένων.
8. Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Περαιτέρω μετά από πρόταση του Προέδρου και χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι υπό Ι ανωτέρω δοθείσες εξουσίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, τις ακόλουθες εξουσίες:

Α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων έργου η Εταιρία εκπροσωπείται υπό τον κ. **Δημήτριο Φουρλεμάδη** – Αντιπρόεδρο ΔΣ, τον κ. **Γεώργιο Χριστοδούλου** – Διευθύνων Σύμβουλο και της κας **Παρασκευή Λούπη** του Ευαγγέλου, υπαλλήλου της Εταιρίας, κατοίκου Παιανίας Αττικής, (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΔΤ ΑΜ-222790/10.09.2015/ Β΄Τ.Α Περιστερίου, με **Α.Φ.Μ. 036346280** ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου, ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει ενεργούντων.

Β) Στους κ.κ. **Δημήτριο Φουρλεμάδη** (Αντιπρόεδρο ΔΣ), **Γεώργιο Χριστοδούλου** και **Παρασκευή Λούπη** του Ευαγγέλου, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας τις καταστάσεις Επιθεωρήσεως Εργασίας. Περαιτέρω στους ως άνω παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.

Γ) Στους κ.κ. **Δημήτριο Φουρλεμάδη** (Αντιπρόεδρο ΔΣ), **Γεώργιο Χριστοδούλου, Παρασκευή Λούπη** και στον κ. **Μάριο Ροσέλλι (Roselli) – Αγάτσα** του Ευαγγέλου και της Διονυσίας, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, με ΑΔΤ ΑΕ – 014755 - 21.07.2009 / ΑΤ Καλάμου Αττικής, κάτοικο Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με **ΑΦΜ 062295270** παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνουν τις σχετικές εντολές όσον αφορά στα θέματα πληρωμής της μισθοδοσίας του προσωπικού.

IV. Περαιτέρω με πρόταση του Προέδρου, και χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι υπό Ι ανωτέρω δοθείσες εξουσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, α) στον κ. **Δημήτριο Φουρλεμάδη**, Αντιπρόεδρο ΔΣ, γ) στον κ. **Γεώργιο Χριστοδούλου**, Διευθύνων Σύμβουλο και γ) στον κ. **Μάριο Ροσέλλι (Roselli) – Αγάτσα**, δια μίας υπογραφής εκ των ανωτέρω δύο πρώτων και μίας υπογραφής του τρίτου εκ των ανωτέρω τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτούς ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:

1. Τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών, κλπ., ως και πάσα αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων για αντικείμενα αξίας έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ έκαστο.
2. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για συμβάσεις χορηγιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων με ή χωρίς αντάλλαγμα στις εγκαταστάσεις ή/και στα προϊόντα ή/και στις υπηρεσίες της Εταιρείας έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά κινηματογράφο ή δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000) για όλο το δίκτυο κινηματογράφων για χρονική διάρκεια έως 12 μήνες. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για συμβάσεις κάθε είδους έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά σύμβαση.
3. Απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων.
4. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων και τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ. Για ποσά έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ απαιτείται είτε μία υπογραφή εκ των ανωτέρω δύο πρώτων (**Δημητρίου Φουρλεμάδη** ή **Γεωργίου Χριστοδούλου**) και μία υπογραφή του τρίτου (Μάριου Αγάτσα – Ροσέλλι) είτε μόνο μία υπογραφή εκ των ανωτέρω τριών (**Δημητρίου Φουρλεμάδη** ή **Γεωργίου Χριστοδούλου** η **Μάριου Αγάτσα – Ροσέλλι**) και μία υπογραφή εκ της λογίστριας της Εταιρείας κας. **Χατζηϊγνατίου Σπυριδούλας** του Στυλιανού, με ΑΔΤ ΑΚ 603349 - 14/8/2012 ΤΑ Νίκαιας, με **ΑΦΜ 079945400**, κάτοικο Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002).

5. Άνοιγμα και κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τα ανωτέρω υπό 4 θεσπιζόμενα όρια.
6. Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως μέγιστου ποσού έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ.
7. Πώληση / Αγορά παγίων (όχι ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όταν η τιμή τους δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ έκαστο.
8. Μίσθωση (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής) μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας.
9. Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.
10. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
11. Μεταβίβαση μίας ή περισσοτέρων των ως άνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις καθοριζόμενες κατά την κρίση τους σε έτερο ή ετέρους υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως.
V. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ως υπεύθυνος λειτουργίας, υγειονομικά και αγορανομικά υπεύθυνος όλων των κινηματογράφων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τεχνικών παιγνίων της Εταιρείας, ορίζεται ο κ. **Χαράλαμπος Βασιλόπουλος** του Γεωργίου και της Ελένης, γεννηθείς το έτος 1966 στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΔΤ ΑΖ 103608/14-11-2007 Τ.Α. Ηρακλείου, με **ΑΦΜ 055305007,** κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 24, ο οποίος είναι υπεύθυνος λειτουργίας σε σχέση με τη συμμόρφωση της Εταιρείας και δη των κινηματογράφων και καταστημάτων αυτής στις αγορανομικές, υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις και κανονισμούς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας Υπηρεσίας, Φορέα, Οργανισμού και ιδιωτών για όλα τα θέματα, που αφορούν άδειες λειτουργίας κινηματογράφων, καταστημάτων και παιγνίων, καθώς και αδειών μουσικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς.
VI. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. κ. **Δημήτριο Κοντομηνά** ή τον Αντιπρόεδρο ΔΣ κ. **Δημήτριο Φουρλεμάδη** ή τον Διευθύνων Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Χριστοδούλου** να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή και του Καταστατικού της Εταιρίας, ολόκληρων ή αποσπασματικά.
Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως για την ενέργεια της πράξεως την οποίαν αφορά η εκπροσώπηση.
Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΡΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ, ως προαναφέρεται, καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5589/16 σχ. 4854/16 & 6636/15 - 20/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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