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

Αθήνα,30/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1091150

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VILLAGE FILMS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9390101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52840/01ΑΤ/Β/02/328):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1264172** η από 19/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1264173** το από 19/10/2017 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. **ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 19002, με ΑΔΤ: ΑΒ.281810/3.10.2006 ΤΜ.ΑΣΦ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και ΑΦΜ: 003322530 (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος**
2. **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ,** Κυπριακής υπηκοότητας, που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 19002, με Αρ. Αδείας Διαμονής 820191/20.08.2010 Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών και ΑΦΜ: 115863143 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 19002, με ΑΔΤ: Σ132978/7.3.1996 Α.Τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και ΑΦΜ: 120970397 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/10/2020.

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

ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΑΘΥΡΩΝ 20, ΤΚ 18451 με ΑΔΤ: Ρ547508 και ΑΦΜ: 079945400 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΟΥΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΕΛΑΙΩΝ 5-7, ΤΚ 12137 με ΑΔΤ: ΑΜ 222790 και ΑΦΜ: 036346280 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
ΡΟΣΕΛΛΙ ΑΓΑΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΛΚΗΣΤΗΣ 8-14, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΕ014755 και ΑΦΜ: 062295270 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ**,** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: Σ280455 και ΑΦΜ: 143502709 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό 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:
Ι. Η Εταιρία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και 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 & Δ/νων Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χριστοδούλου** και β) το **Μέλος του ΔΣ κ. Δημήτριο Κούρεντα ανά δύο 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. Ίδρυση κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών, απόκτηση συμμετοχών, μεριδίων ή μετοχών, πώληση ή διάθεση εταιρειών, συμμετοχών, μεριδίων και μετοχών της Εταιρείας ή τρίτων εταιρειών. Επενδύσεις σε αγορά ή εμπορία κινητών αξιών, συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
2. Παροχή παντός είδους εγγυήσεως έναντι τρίτων,
3. Σύσταση δικαιώματος ενεχύρου ή υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
4. Μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Εταιρίας επί ακινήτων ή σύσταση τέτοιου είδους δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας,
5. Συμβάσεις δανειοδοτήσεως της Εταιρίας άνω του 1.000.000 Ευρώ και
6. Αγορά από την Εταιρία ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και οπουδήποτε κειμένων.
7. 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 Εταιρείας, 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. Γεώργιο Χριστοδούλου – Αντιπρόεδρο ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλο, τον κ. Δημήτριο Κούρεντα – Μέλος ΔΣ και την κα. Παρασκευή Λούπη του Ευαγγέλου, κάτοικο Παιανίας Αττικής, (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΔΤ ΑΜ-222790/10.09.15/ Β΄Τ.Α Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 036346280 ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου, ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει ενεργούντων.

Β) Στους κ.κ. Γεώργιο Χριστοδούλου (Αντιπρόεδρο ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλο), Δημήτριο Κούρεντα, Παρασκευή Λούπη του Ευαγγέλου και κ. Καλοζύμη Τηλέμαχο του Μιχαήλ και της Μαρίας, υπάλληλο της εταιρίας, κάτοικο Παιανίας Αττικής, (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΔΤ Σ280455/17.06.1996/ΑΤ Κηφισιάς με ΑΦΜ 143502709 ΔΟΥ Κηφισιάς, 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. Γεώργιο Χριστοδούλου (Αντιπρόεδρο ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλο), Δημήτριο Κούρεντα – Μέλος ΔΣ, 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.

ΙV. 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. Γεώργιο Χριστοδούλου - Αντιπρόεδρο ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλο, β) στον κ. Δημήτριο Κούρεντα - Μέλος ΔΣ και γ) στον κ. Μάριο Ροσέλλι (Roselli) – Αγάτσα, δια μίας υπογραφής εκ των ανωτέρω τριών 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 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 μόνο μία υπογραφή εκ των ανωτέρω τριών και μία υπογραφή εκ της λογίστριας της Εταιρείας κας. Χατζηϊγνατίου Σπυριδούλας του Στυλιανού, με ΑΔΤ Ρ 547508/21.03.1994 ΤΑ ΙΑ΄ Πειραιώς, 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.
12. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας έναντι τρίτων για την αγορά και την καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως δικαιωμάτων προβολής και εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης της διανομής) ταινιών (φιλμς) από οίκους ή/και εταιρίες ή/και φυσικά πρόσωπα με έδρα το εξωτερικό ή/και την Ελλάδα ανεξαρτήτως ποσού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7628 / 20.11.2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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