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, 12/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:450313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Επιχειρήσεις Εικόνας - Ήχου και Εκμετάλλευσης Χώρων Ψυχαγωγίας Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική, Οικοδομική και Βιομηχανική Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **410301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **16508/01/Β/88/051**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1272786** το από 08/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 08/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Επιχειρήσεις Εικόνας - Ήχου και Εκμετάλλευσης Χώρων Ψυχαγωγίας Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική, Οικοδομική και Βιομηχανική Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **410301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΙΔΟΤΟΥ 45 ΤΚ 10680, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) Αναστάσιος Παπανδρέου του Παναγιώτου και της Ελπίδας, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1937 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (Διδότου 45), κάτοχος του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας. ΑΜ048805/9.10.14 Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 006568466 ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Δημήτριος Παπανδρέου του Αναστασίου και της Μαρίας-Φωτεινής, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Εθν. Μακαρίου 24), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ.119689/22.02.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με ΑΦΜ 026889019 ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3) Παναγιώτης Παπανδρέου του Αναστασίου και της Μαρίας-Φωτεινής, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Εθν. Μακαρίου 24), κάτοχος του υπ' αριθ. Χ.169362/7.11.2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 026889020 ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος** του Δ.Σ.
4) Αριάδνη Τζομάκα του Παντελεήμονος και της Ευφροσύνης, επάγγελμα οικιακά, γεννηθείσα το έτος 1978 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Εθν. Μακαρίου 24), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ.541945/29.02.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 116409558 ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος** του Δ.Σ.
5) Βασιλική Αυγεροπούλου του Μιλτιάδη και της Ελευθερίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1969 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (Τζωρτζ 30-32), κάτοχος του υπ' αριθ. Χ.169817/07.07.2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 035607332 ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, **Μέλος** του Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, τον κ. Αναστάσιο Παπανδρέου του Παναγιώτη, στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού.
Ρητά καθορίζεται ότι ο ως άνω ορισθείς εκπρόσωπος δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος και χωρίς την σύμπραξη άλλου εκπροσώπου, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία και μόνη υπογραφή του ανωτέρω εκπροσώπου της.
Τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Παπανδρέου - καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 17233 / 04/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Επιχειρήσεις Εικόνας - Ήχου και Εκμετάλλευσης Χώρων Ψυχαγωγίας Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική, Οικοδομική και Βιομηχανική Εταιρεία
   Δ/νση: ΔΙΔΟΤΟΥ 45
   Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα