Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,15/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:827314

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROMEDIA ACTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ».**

Την **15/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROMEDIA ACTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«EUROMEDIA ACTION Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004202001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1276635** η από 12/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1276636** το από 12/06/2017 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. **Ιωάννης Αμανατίδης** του Μιχαήλ και της Πολυξένης, δημοσιογράφος, γεννηθείς στο Πρωτοχώρι Κοζάνης το έτος 1949, κάτοικος Μεταμόρφωσης, Κορίνθου 1, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 611157/2012 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 014479758, έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Μάντσος Αναστάσιος** του Χρήστου και της Ελισσάβετ, γεννηθείς το 1919, κάτοικος Μεταμόρφωσης , οδός Κορίνθου, αρ.1, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ε 337849 Α.Δ.Τ, έλληνας υπήκοος, **Μέλος**
3. **Μαρκουλιδάκη Ευαγγελία** του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείσα το έτος 1926, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Κορίνθου, αρ. 1, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. Α 188241, ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/06/2022

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Αμανατίδη Ιωάννη.
Κατ' αυτό τον τρόπο η εταιρεία δεσμεύεται νόμιμα και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής με μόνη την υπογραφή του ανωτέρω διευθύνοντος συμβούλου, τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας :
α. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.
β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις, ακυρώσεις, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
δ. Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.
ε. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές οφειλετών της εταιρίας.
στ. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.
ζ. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.
η. Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.
θ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά.
ι. Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.
ια. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.
ιβ. Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρίας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικώς με την Εταιρία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας, και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως.
ιγ. Αποφασίζει την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.
ιδ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
ιε. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση.
ιστ. Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και συστημένες, στέλλει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.
ιζ Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απωλείας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλείας.
ιη. Ορίζει το μέλλον να δώσει όρκο πρόσωπο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρίας, για την δόση των επιβαλλόμενων στην εταιρία όρκων.

• Γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διαχείρισης και διοίκησης της εταιρείας αφού η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της.

Τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι ο ανωτέρω τρόπος δέσμευσης της εταιρείας, όσον αφορά την εγκυρότητα της εκάστοτε ενέργειας, 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/ανεξάρτητος συνεργάτης της εταιρείας οφείλει να τον τηρεί και να μην εκτελεί εντολές που δεν φέρουν την υπογραφή του κατά τ' ανωτέρω μνημονευομένου εκάστοτε νομίμου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. προσώπου της εταιρείας. Κάθε υπαίτια παραβίαση του εσωτερικού αυτού Κανονισμού Λειτουργίας δύναται να γεννήσει ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας από τον υπάλληλο/συνεργάτη που τον παραβιάζει υπαιτίως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15564 / 13/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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