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,14/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1118172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε..**

Την 05/02/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1329560** το από 19/12/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009401001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΑΛΚΑΛΑΙ ΚΑΡΟΛΟΣ του ΝΙΣΗΜ
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του ο κάτωθι:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού κοι της Μαρίας κάτοικος Πεύκης οδός Σωκράτους αρ. 20, ΑΔΤ 1031869 της Κυπριακής Δημοκρατίας με ΑΦΜ 034923459, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Βασίλειος Αλεξάκης** του Δημητρίου και της Νικολέτας, ιδιωτικός υπάλληλος ο οποίος γεννήθηκε στην Ανδρούση Μεσσηνίας το έτος 1956, κάτοικος Βάρης Αττικής οδός Επέκταση Αθηνάς αριθμός 1Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 539463/19-06-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης με Α.Φ.Μ.: 025715058, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος Δ.Σ**.
2. **Έκτωρ Κίμωνίδης** του Γεωργίου και της Μαρίας ιδιωτικός υπάλληλος ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1976, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής οδός Γ. Παπανδρέου, αριθμός 45, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00210383/13-02-2015 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Α.Φ.Μ.: 070661460, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς κυπριακής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Νάταλι - Μαρί Γούντφιλντ** του Τζων - Νταίηβιντ και της Αναστασίας η οποίος γεννήθηκε στο Ιστμπουρν Αγγλίας το έτος 1968, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Ελευθερίου Βενιζέλσυ, αριθμός 71, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 565085/22.09.2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, με ΑΦΜ 053052944, ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Νικόλαος Χριστοφόρου** του Στέλιου και της Μαρίας ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Πεύκης οδός Σωκράτους αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ 1031869 της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυπριακής Ιθαγένειας με ΑΦΜ 034923459, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Μέλος Δ.Σ.**
5. **Συμεών Ζέρβας** του Βασιλείου και της Αμαλίας ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Παλλήνης Αττικής οδός Ιωνίας αριθμός20Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 031566/01.11.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης με Α.Φ.Μ. 049108505, ΔΟΥ Παλλήνης ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος Δ.Σ.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανακαλεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που είχαν παρασχεθεί προς τον μέχρι σήμερα Πρόεδρο της εταιρείας κ. Κάρολο Αλκαλάι προς διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και αναθέτε,ι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και της τυχόν παροχής ειδικών εξουσιοδοτήσεων για συγκεκριμένα ζητήματα σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια), που αφορούν στη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας καθώς και στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά το Νόμο και το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της, είτε στον κ. Βασίλειο Αλεξάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε στον κ. Έκτορα Κιμωνίδη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορούν να ενεργούν ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα ο καθένας, με μια μόνο υπογραφή.

Την εταιρεία συνεπώς εκπροσωπούν ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα ο καθένας και δεσμεύουν δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, Ιδρύματος, Ταμείου και γενικά ενώπιον παντός τρίτου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε Αρχής, ο κ. Βασίλειος Αλεξάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο κ. Έκτωρ Κιμωνίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους ανατίθενται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20, παρ. 1 και 2 του Καταστατικού, εξουσίες και αρμοδιότητες.

Α) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Αλεξάκη, ενεργούντα από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Έκτορα Κιμωνίδη, ανατίθενται όλα τα καθήκοντα και οι εξουσίες που αναφέρονται ειδικά στις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, ενδεικτικά δε και μόνο αναφερομένων :

1. Το άνοιγμα πιστώσεων υπέρ της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τράπεζα.

2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών ανεξαρτήτου ποσού προς πληρωμή προμηθευτών, Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας παροχή υπηρεσιών τρίτων και αγοράς ενσήμων.

3. Την οπισθογράφηση επιταγών πελατών της εταιρείας τηρούμενο σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, καθώς και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, δηλ. η μεταφορά χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο επίσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

4. Την έκδοση εγγυητικών ή υποχρεωτικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.

5. Την έκδοση και υπογραφή των εμβασμάτων για πληρωμή προμηθευτών της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

6. Την αποδοχή τόκων σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

7. Την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού για τη

μεταφορά χρημάτων από το χορηγικό λογαριασμό της Εταιρείας στον όψεως και αντίθετα.

8. Την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες σχετικά, με τις προμήθειες και τα έξοδα που προκύπτουν από τις τραπεζικές υπηρεσίες ή συναλλαγές.

Β) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Αλεξάκη και στο Μέλος του Δ.Σ. Έκτορα Κιμωνίδη, ενεργούντες ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα ο καθένας, ανατίθεται η διαπραγμάτευση και η υπογραφή κάθε είδους σύμβασης που συνάπτει η εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23633/17 / 31/01/2018).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
   Δ/νση: ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ