

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 13/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 77783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SYSTEM MEDIA ART ΙΔΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**S.M.ART ART MEDIA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3730401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **43132/01/Β/99/216**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/04/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1367059** το από 08/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 08/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SYSTEM MEDIA ART ΙΔΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **S.M.ART ART MEDIA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3730401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΚΟΥΦΑ 59 ΤΚ 10672, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Γεώργιο Μελέα του Μιχαήλ και της Γεωργίας δημοσιογράφο κάτοικο Αθηνών οδός Σκουφά αριθ. 59 που γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοχο του ΑΔ Τ με αριθμό ΑΖ 096469/2007 και ΑΦΜ 040094934 (ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Χρήστο Νικολαρέα του Θεοφάνη φωτογράφο κάτοικο Αγ. Βαρβάρας Χαρ. Τρικούπη αριθ. 49 γεννηθέντα το έτος 1965 στην Νίκαια με ΑΔ Τ Π 088296 και ΑΦΜ 038965478 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Αντώνιο Κούβαρη του Παντελή και της Βασιλείας, διευθυντή παραγωγής, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουντουριώτη αρ. 16-20, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Καραβόσταμο Ικαρίας Σάμου, κάτοχο ΑΔΤ Κ 799658/1977 και ΑΦΜ 037286306 (ΔΟΥ: Ι' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού της εταιρίας ομόφωνα ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου **Γεώργιο Μελέα** του Μιχαήλ, όλες τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται και αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού και ειδικότερα αναθέτει στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο να ενεργεί μόνος του δεσμεύοντας την εταιρία θέτοντας μόνο την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία τις παρακάτω πράξεις ήτοι να:

1.-Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.-Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουδήποτε οφειλότες ή πιστωτές της Εταιρίας και υπό οποιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογεί διαιτησίες.

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιопρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών

4.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, παντός είδους αξιόγραφα χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

5.-Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων και μετά των τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου με όποιους όρους εγκρίνει.

6.-Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

7.-Εκδίδει,αποδέχεται,οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μή εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφ όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

8.-Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια και όλες γενικώς τις απαιτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

9.-Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας (πλην δια ομολογιών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

10.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

11.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες

13.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

14.-Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

β) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και της περιουσίας της και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Ομοίως το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισαν και παρέχει την άδεια και την συναίνεση του όπως ο Πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος Γεώργιος Μελέας χορηγήσει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα με όλες η κατά ένα μέρος των ανωτέρω προς άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του προς τα πρόσωπα και συνεργάτες της εταιρίας που θα επιλέξει κατά την απόλυτη κρίση του εις τρόπον ώστε οι οριζόμενοι ειδικώς πληρεξούσιοι να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σύμφωνα με τις ειδικότερες εις τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια αναφερόμενες και περιγραφόμενες εντολές και πληρεξουσιότητες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 3524/18 / 20/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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