Αθήνα,13/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1197477

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ»**

Την **06/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7897301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64697/01ΑΤ/Β/07/138(2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423398** η από 21/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423399** το από 21/06/2018 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 :

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 5Α, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΖ042723 και ΑΦΜ: 022140738 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 5Α, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Σ147561 και ΑΦΜ: 047578403 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 5Α, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Φ089679 και ΑΦΜ: 133431970 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Γραμματέας**

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΕΑΣ 15-17, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: Ξ115240 και ΑΦΜ: 052745554 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/06/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

«Εκλογή διευθυνόντων συμβούλων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους»

Από το σύμβουλο κ.Κων/νο Παπαθανασίου γίνεται γνωστό ότι όπως ορίζει η διάταξη της παραγρ.2 του άρθρου 22 του καταστατικού, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

Ο ίδιος ακόμη ανέφερε ότι χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά από μυστική ψηφοφορία που έγινε, εκλέγονται παμψηφεί Διευθύνοντες σύμβουλοι ο κ.Κωνσταντίνος Αλεξ. Παπαθανασίου και η Χαρίκλεια Ιωάν. Κούτσουρα σε κάθε ένα από τους οποίους (διαζευκτικά) παρέχονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις και εντολές:

1.Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της εταιρείας.

2.Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εταιρείας να καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, να διορίζει τους Διευθυντές τους και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.

3.Να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Κοινοτικά Ταμεία, να αναλαμβάνει εμβάσματα απ'όλα τα καταστήματα Τραπεζών και να αποσύρει καταθέσεις από Τράπεζες.

4.Να εκδίδει επιταγές, να αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και να υπογράφει υποσχετικές επιστολές για οποιοδήποτε ποσόν.
5.Να οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους η εταιρεία συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.
6.Να ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
7.Να παραλαμβάνει, εκδίδει και οπισθογράφει φορτωτικές και διατακτικές, υπογράφει τελωνειακές διασαφήσεις και γενικά κάθε πράξη και δήλωση σχετική με τις μεταφορές εμπορευμάτων στο εσωτερικό και τις εισαγωγές από το εξωτερικό.
8.Να υπογράφει τις προσφορές πωλήσεως ή ενοικιάσεως εξοπλισμού πληροφορικής, οπτικοακουστικών μέσων, συστημάτων ήχου και εικόνας καθώς και τις συμβάσεως πωλήσεων αυτών, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και διαφόρων οργανισμών και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο.
9.Να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις που έχουν αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές καθώς και άνοιγμα πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή ασφαλισμένων με γραμμάτια ή συναλλαγματικές και να χρησιμοποιεί τις πιστώσεις αυτές με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
10.Να εγείρει αγωγές, καταθέτει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες και συναινεί στην άρση ή εξάλειψή τους, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό .
11.Να λαμβάνει μέρος σε πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων οποιουδήποτε οφειλέτη της εταιρείας και να υπερθεματίζει, να αναβάλλει πλειστηριασμούς, να υπογράφει κάθε σχετική πράξη και προβαίνει σε κάθε είδους δηλώσεις, να παραλαμβάνει τα κινητά ή ακίνητα, που κατακυρώνονται στην εταιρεία, να λαβαίνει απόγραφα περιλήψεων, κατακυρωτικών εκθέσεων και να υπογράφει κάθε έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση ή αίτηση.
12.Να αποφασίζει την αγορά ακινήτων καθώς και την εκμίσθωσή τους και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό.
13.Να αποφασίζει την αγορά κινητών, την ενεχυρίαση, μεταβίβαση, πώληση, ανταλλαγή και ενοικίασή τους με οποιοδήποτε τίμημα και με οποιουσδήποτε όρους και να υπογράφει κάθε σχετικό με τις πράξεις αυτές έγγραφο.
14.Να διορίζει διευθυντές της εταιρείας, πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους και παύει αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές όλων αυτών.
15.Να αναθέτει με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο σε άλλα πρόσωπα ορι-σμένες από τις πιο πάνω αρμοδιότητες και εντολές.
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε η σύμβουλος Ελπίδα Παπαθανασίου του Κων/νου.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μετά από τα παραπάνω η συγκρότηση του Διοικητικού συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία από σήμερα και μέχρι την 21/06/2023, με δυνατότητα παράτασης της παραπάνω ημερομηνίας, μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μέσα στο έτος 2023 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω απόφαση, έχει ως ακολούθως:
1. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου του Αλεξάνδρου, επιχειρηματίας γεννημένος στο Παλαιοχώριο Ιωαννίνων το έτος 1956, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 5Α με Α.Δ.Τ ΑΖ.042723/16.11.2007 και Α.Φ.Μ. 022140738, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.Χαρίκλεια Κούτσουρα του Ιωάννου, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 5Α με Α.Δ.Τ Σ.147561/12.12.1995 και Α.Φ.Μ. 047578403, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
3.Ελπίδα Παπαθανασίου του Κων/νου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1986, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 5 με Α.Δ.Τ Φ.089679/ 04.01.2001 και Α.Φ.Μ. 133431970, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ιωαννίδης Πλούταρχος του, Επαμεινώνδα, γεννημένος στην Νέα Σμύρνη Αττικής το έτος 1968 ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττι-κής, οδός Κέας 15-17 με Α.Δ.Τ. Ξ 115240 και Α.Φ.Μ. 052745554 , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Στο τρίτο θέμα:
«Διορισμός εκπροσώπων της εταιρείας και καθορισμός των αρμο-διοτήτων τους.»
Εκπρόσωποι της εταιρείας ορίστηκαν με το παρόν οι Διευθύνοντες Σύμ-βουλοι κ. Κωνσταντίνος Αλεξ. Παπαθανασίου και η κα Χαρίκλεια Ιωάν. Κού-τσουρα σε κάθε ένα από τους οποίους (διαζευκτικά) καθορίστηκαν οι

αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις και εντολές όπως αναφέρονται στο προηγούμενο (δεύτερο) θέμα του παρόντος πρακτικού.
Πέραν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ανέφερε ότι για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών της, παρίσταται ανάγκη διορισμού και άλλων εκπροσώπων της.
Επακολούθησε συζήτηση και το Διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του καταστατικού και ειδικότερα τη διάταξη της παραγρ.3 του άρθρου 21 σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας τον Λαζαρίδη Δημήτριο του Ηρακλέους, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Κάλβου αριθμ. 127 με Α.Δ.Τ. Χ.177009, Α.Φ.Μ.055445298, στον οποίο αναθέτει τη διενέργεια των ακόλουθων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:
1. Να υποβάλλει για λογαριασμό της εταιρείας, σε κάθε αρμόδια δικαστική, διοικητική, αστυνομική ή οικονομική Αρχή, αιτήσεις, δηλώσεις και να λαμβάνει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για κάθε θέμα. Να καταθέτει προσφυγές και υπομνήματα.
2. Να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο ή κοινοτικά Ταμεία.
3. Να παραλαμβάνει από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες συστημένα και απλά δέματα ή επιστολές και να εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές αφού υπογράψει κάθε σχετική απόδειξη παραλαβής ή εξοφλήσεως.
4. Να υπογράφει τις προσφορές πωλήσεως ή ενοικιάσεως εξοπλισμού πληροφορικής, οπτικοακουστικών μέσων, συστημάτων ήχου και εικόνας καθώς και τις συμβάσεως πωλήσεων αυτών.
5. Να συμμετέχει, κατόπιν εντολής του Δ.Σ., σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και διαφόρων οργανισμών και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο.
6. Να υποβάλλει αιτήσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και να υπογράφει τα σημειώματα θεωρήσεως βιβλίων και στοιχείων καθώς και τις κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις.
7. Να υποβάλλει αιτήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ) για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10686 / 04/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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