Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **13/07/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1203374**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ - Β. ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**STEFI & LYNX A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003832001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ - Β. ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**STEFI & LYNX A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003832001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1423517**, η από **30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1423518**, το από **01/07/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως τις **30/06/2023**, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΧΑΪΔΩΣ**, γεννημένος το έτος 1960 στην Αθήνα - Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαράς αρ. 7, ΤΚ: 14564, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 533386/08-04-2008, εκδόσεως Τ.Α. Μελισσίων – Αττικής και με ΑΦΜ: 026957266 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος**.

2. PIETRA FEDERICO (ΠΙΕΤΡΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ) του **VITTORIO (ΒΙΤΤΟΡΙΟ)** και της **GIULIANA (ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ)**, γεννημένος το έτος 1969 στην Ρώμη Ιταλίας, κάτοικος Βριλησσίων - Αττικής, οδός Β. Ηπείρου, αρ. 44, ΤΚ: 15235, κάτοχος του με αριθμό YB 1644646 / 23-10-2017 Διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας και με ΑΦΜ: 032121479 (ΔΟΥ: Χαλανδρίιου), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΜΕΝΕΛΑΟΥ** και της **ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ**, γεννημένος το έτος 1955 στην Αγ. Παρασκευή - Άρτας, κάτοικος Βριλησσίων - Αττικής, οδός Γερανείων αρ. 2, ΤΚ: 15235, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 131244/06-07-2017, εκδόσεως Τ.Α. Βριλησσίων και με Α.Φ.Μ. 031895371 (ΔΟΥ: Χαλανδρίιου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. PIETRA RAFFAELE (ΠΙΕΤΡΑ ΡΑΦΑΕΛΕ) του **VITTORIO (ΒΙΤΤΟΡΙΟ)** και της **ΆΝΝΑΣ**, γεννημένος το έτος 1985 στην Αθήνα - Αττικής, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 34, ΤΚ:16673, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 5337708/19-01-2010 Διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας και με ΑΦΜ: 133366700 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** παμψηφεί αποφασίζει τα παρακάτω:

Αναθέτει σύμφωνα με το **άρθρο 17** του **καταστατικού** στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Federico Pietra** του **Vittorio** και της **Giuliana**, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δηλαδή αυτός δικαιούται:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττει χρήματα εμβαλλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής, πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.

4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής, συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση επί αυτών, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων, που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει, για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920.
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, λοιπό εξοπλισμό κ.λ.π.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ημεδαπών αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρεία.
15. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό στην εταιρεία και να ορίζει τις αποδοχές τους.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες ή άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεως και ένδικων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες να κάνει συμβιβασμούς, εξωδίκους και δικαστικούς, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους .
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις Δικαστικές και άλλες Αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή Νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και
21. Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Επίσης, κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως:

Τον **Δ/ντα Σύμβουλο** κύριο **Federico V. Pietra** απόντος ή κωλυομένου, αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του και στις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας, ο **Πρόεδρος** κύριος **Μαυρογένης Ι. Σπυρίδων**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10968 - 11/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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