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, **07/08/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1200697**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ή/και OIONOS BOOKSERVICES FROM GREECE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004625001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ή/και OIONOS BOOKSERVICES FROM GREECE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004625001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1441996**, η από **25/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1441997**, το από **25/06/2018 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. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αμυκλών 6, ΤΚ: 15231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 118730/2015 και με ΑΦΜ: 021459031 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

2. ΚΟΥΓΕΑ ΔΑΦΝΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αμυκλών 6, ΤΚ: 15231, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 661197 και με ΑΦΜ: 147163796 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικος Χαλανδρίου, Αμυκλών 6, ΤΚ: 15231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 558254/2012 και με ΑΦΜ: 169557852 (ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου 22, ΤΚ: 10673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 540288/2009 και με ΑΦΜ: 113317610 (ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον **Πρόεδρο** του Δ.Σ και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας κ. **Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο** και στην Κα **Αναστασία Λαμπρία** του **Παναγιώτη**, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αμυκλών 6, ΤΚ: 15231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 205936 και με ΑΦΜ: 023091393 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), το οποίο θα ασκούν από κοινού ή έκαστος χωριστά και απεριόριστα όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται και από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:

1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, εντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής .
2. Δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους δια την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συναποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκησης ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλον ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

3. Διορίζουν, παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκούν επ' αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν την γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα και διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

Ανακαλούν την δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.

4. Κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζουν τους Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλητα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζουν γενικά τι δαπάνες αυτής.
5. Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό Έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
6. Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθήκες, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
7. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
8. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
9. Προσδιορίζουν κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζουν για όλα τα συμφέροντα αυτής.
10. Αφού ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιαδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι΄ εντολών, είτε δι΄ αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιαδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12440 - 26/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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