ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ορθή επανάληψη της 06/05/2019
Αθήνα,30/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1436131

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑ - PRODUCTION Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΑ - PRODUCTION Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3256601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42220/1ΑΤ/Β/99/0052):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1582788** η από 29/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1582789** το από 29/10/2018 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 :

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, του Αγγελή** και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σειρήνων 1Β, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΜ 617360/2016 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025384449, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **Κυριάκου** και της Αικατερίνης κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 20, ΤΚ 14561 κάτοχος του υπ' αρ. Φ 020539 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 055356820, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου,**
3. **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥΡΗ, του Χρήστου** και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αγίου Στεφάνου, οδός Ελάτης αρ. 7 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 214530/2015 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αγίου Στεφάνου Αττικής, με ΑΦΜ 045332500, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/10/2023

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να κατανείμει τις εξουσίες και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 3 του Ν 2190/20, πλήν των περιπτώσεων όπου ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, ως εξής:

1. Συνίστανται ομάδες εκπροσώπων/υπογραφόντων (οι «Ομάδες Εκπροσώπησης») ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α
(1) Νικόλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.
(2) Jonathan-Edward Procter του Ivan και της Joan, μη μέλος ΔΣ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιστρά αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ00026860 Διαβατηρίου της Νότιας Αφρικής, που λήγει στις 09/08/2020, με ΑΦΜ 115417905 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
ΟΜΑΔΑ Β
(1) Παναγιώτης Μαράτος, Μέλος ΔΣ.
(2) Αγγελική Καραϊτιανού, μη μέλος ΔΣ, Προϊσταμένη Χρηματοοικονομικού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 530600 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Αθηνών, Γ. Παπανδρέου 30Γ, Καστρί, με ΑΦΜ 034834936, ΔΟΥ Κηφισιάς.
(3) Γεώργιος Ποφάντης του Αντωνίου και της Αφροδίτης, μη μέλος ΔΣ, Γενικός Διευθυντής Προγράμματος, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 067349/2009 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας 106, με ΑΦΜ 106375592 , ΔΟΥ Ψυχικού.
(4) Βασιλική Μπουζούκη, μη μέλος ΔΣ, Διευθύντρια Προσωπικού Ομίλου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 594917 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής και επί της οδού Διομήδους Κομνηνού 4 με ΑΦΜ 053994882, ΔΟΥ Αμαρουσίου.
ΟΜΑΔΑ Γ
(1) Ελένη Ευθυμίου του Γεωργίου και της Μαρίας, μη μέλος ΔΣ, Προϊσταμένη Λογιστηρίου, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 048038 δ.τ., κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Λ. Αφιδνών αρ. 8, με ΑΦΜ 073641047 ΔΟΥ Κηφισιάς.
2. Αναθέτει στα πρόσωπα εκάστης των πιο πάνω Ομάδων Εκπροσώπησης όπως εξειδικεύονται πιο κάτω, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται Καταστατικό της εταιρείας, πλήν των ειδικών περιπτώσεων όπου ο νόμος ρητά απαιτεί συλλογική ενέργεια, οι οποίοι, με τις ειδικές διακρίσεις, δικαιώματα και εξουσίες που ορίζονται πιο κάτω, θα δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, προς τους οποίους παρέχεται το δικαίωμα όπως προβαίνουν στις εξής πράξεις:
2.1. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Α ενεργούντες συμπράττοντας ανά δύο:
Παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και δικαίωμα στα πρόσωπα της Ομάδας Α, ώστε απαραιτήτως δύο από οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό για τα εξής:
Ι. να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες.
ΙΙ. να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, την σύσταση / άρση βαρών σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, την παροχή / τροποποίηση / ανάκληση / άρση εγγυήσεων ή έκδοση / ανάκληση εγγυητικών επιστολών.
ΙΙΙ. να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν ή να εξουσιοδοτούν ειδικώς προς τούτο τρίτους να υπογράφουν πάσης φύσεως δανειακές, πιστωτικές ή χρηματοδοτικές συμβάσεις και συναλλαγές της εταιρείας με τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο (περιλαμβανομένων με ενδο-ομιλικών δανείων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πλην εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, που θα παρέχονται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2.1.ΙΙ πιο πάνω), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, ανεξαρτήτως ποσού.
2.2. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Α συμπράττοντας με πρόσωπα από την Ομάδα Β
Ι. Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία, ώστε δύο πρόσωπα, ένα από την Ομάδα Α συμπράττοντας με έναν από την Ομάδα Β, πλην του κου Ποφάντη και της κας. Μπουζούκη, να ενεργούν και υπογράφουν από κοινού για τα εξής:
α) να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με φορολογικά ζητήματα, να παρίστανται ενώπιον των φορολογικών αρχών, και, ενδεικτικά, να υπογράφουν, αιτούνται και παραδίδουν πιστοποιητικά και δηλώσεις σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας και να προβαίνουν σε φορολογικούς συμβιβασμούς, για οποιοδήποτε ποσό.
β) να προβαίνουν ή δίδουν την εντολή για την έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας, να προβαίνουν σε δηλώσεις επί κατασχετηρίων εις χείρας της εταιρείας, να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων

υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, και να λαμβάνουν αποφάσεις, εγκρίνουν και προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, ενεργώντας και ως νόμιμοι εκπρόσωποι, σχετικά με τις εν γένει νομικές υποθέσεις της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και είδος διαφοράς.
γ) να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (περιλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιογράφα, πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
δ) να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων, τόσον ενδοεταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
ε) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων δανείων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
ΙΙ. Τέλος παρέχεται εξουσία ώστε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με την κα Βασιλική Μπουζούκη από την ομάδα Β,
α) να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,
β) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,
γ) να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, εάν ο συνολικός ετήσιος μικτός μισθός (περιλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, επιβραβεύσεων ή άλλων ειδικών παροχών), το ετήσιο εργολαβικό αντάλλαγμα, ή η συνολική αξία του αντικειμένου κάθε τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας, υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ενός ευρώ (70.001€) ή το ισόποσό του, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Σε περίπτωση που η αξία είναι μικρότερη από το παραπάνω όριο, θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.3.ΙΙ πιο κάτω.

2.3. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Β, εκ των οποίων απαραιτήτως δύο εξ αυτών από την Ομάδα Β θα πρέπει να συμπράττουν, ενεργούν ή υπογράφουν από κοινού:

Ι. Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία, ώστε δύο πρόσωπα από την Ομάδα Β, πλην του κ. Γ. Ποφάντη, να ενεργούν και να υπογράφουν από κοινού για τα εξής:
α) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων όμως δανείων, πιστώσεων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
β) να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (περιλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

γ) να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων (πλην εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και εγγυητικών επιστολών), τόσον ενδο-εταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

δ) να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, κάθε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή/παράδοση ως ενέχυρο σε τράπεζες και κάθε είδους πιστωτικούς οργανισμούς κάθε μορφής αξιογράφων ως εξασφάλιση σε υφιστάμενες και εγκεκριμένες ή υπογεγραμμένες συμβάσεις (με βάση το άρθρο 2.1.ΙΙΙ και το άρθρο 2.1 ΙΙ).

ΙΙ. Επιπλέον παρέχεται εξουσία ώστε η κα Μπουζούκη από την ομάδα Β, συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με έναν από την Ομάδα Β, πλην του κ. Ποφάντη,

α) να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,

β) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,

γ) να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, εάν ο συνολικός ετήσιος μικτός μισθός (περιλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, επιβραβεύσεων ή άλλων ειδικών παροχών), το ετήσιο εργολαβικό αντάλλαγμα, ή η συνολική αξία του αντικειμένου κάθε τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€) ή το ισόποσό του, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Σε περίπτωση που η αξία είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω όριο, ή το ποσό αποζημίωσης μιας μεμονωμένης καταγγελίας είναι μεγαλύτερο από το παραπάνω όριο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.2.ΙΙΙ πιο πάνω.

ΙΙΙ. Τέλος, παρέχεται εξουσία, παράλληλα και συμπληρωματικά των εξουσιών που χορηγούνται ανωτέρω υπό 2.2.(ΙΙΙ) και 2.3.(ΙΙ), ώστε ο κ. Ποφάντης από την ομάδα Β, συμπράττοντας/συνυπογράφοντας είτε με τον κο. Π. Μαράτο ή την κα. Α. Καραϊτιανού από την Ομάδα Β είτε με οποιοδήποτε πρόσωπο από την Ομάδα Α, να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν συμβάσεις με συμμετέχοντες, συντελεστές (ηθοποιούς, σκηνογράφους, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, ηχολήπτες, μοντέρ κλπ), τεχνικό προσωπικό σε πάσης φύσεως παραγωγές οπτικοακουστικών έργων της Εταιρείας, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης ΔΕΝ υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

2.4. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Β και της Ομάδας Γ, εκ των οποίων δύο πρόσωπα, απαραιτήτως ένας από κάθε Ομάδα, θα πρέπει να συμπράττουν, ενεργούν ή υπογράφουν από κοινού:

Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και δικαίωμα στα πρόσωπα της Ομάδας Β, πλην του κ. Ποφάντη, και της Ομάδας Γ, ώστε ένας από την Ομάδα Β (πλην του κ. Ποφάντη) και ένας από την Ομάδα Γ ενεργούντων και υπογραφόντων απαραιτήτως από κοινού, να:

Ι. οπισθογραφούν αξιόγραφα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (και όχι τρίτων), και μόνον με την ταυτόχρονη χρήση της ειδικής εταιρικής σφραγίδας με την ένδειξη «Σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού «ENA PRODUCTIONS ΑΕ», και

ΙΙ. προβαίνουν σε μεταφορές χρημάτων (περιλαμβανομένων και μεταφορών επιταγών ή άλλων αξιογράφων ή τραπεζικών ενταλμάτων) μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (και όχι τρίτων) ή μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τραπεζικών λογαριασμών συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ως ισχύει.

2.5. Καταστροφές παγίων της εταιρείας:
Για την καταστροφή παγίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Καταστροφής Παγίων, που θα απαρτίζεται από έναν εκ των προσώπων της Ομάδας Α, έναν εκ της Ομάδας Β (πλην του κ. Ποφάντη) και τον/την προϊστάμενο/η Λογιστηρίου από την Ομάδα Γ.
Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή αυτή θα υπογράφουν από κοινού τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης θα μεριμνούν για την σχετική διαδικασία, υπογράφοντας και παραδίδοντας κάθε σχετική δήλωση, πιστοποιητικό ή σχετικό έγγραφο προς τις φορολογικές και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές.
2.6. Συναλλαγές με το Δημόσιο
Ως προς τις συναλλαγές με το στενό και ευρύτερο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και για κάθε εν γένει συναλλαγή ή διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών, την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων ανάληψης και εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία ως ανάδοχος με το Κράτος και τις δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες και μη, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στα άρθρα, 2.2.Ι(α)&(β), 2.2.ΙΙΙ(β) και 2.3.ΙΙ(β) όπου θα εφαρμόζονται τα εκεί προβλεπόμενα, θα ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ως νόμιμοι εκπρόσωποί της οποιοιδήποτε δύο εκ των κκ. Νικολάου Αγγελόπουλου, Παναγιώτη Μαράτο και Αγγελική Καραϊτιανού, ενεργούντων από κοινού.
2.7. Υποκαταστάσεις προσώπων από πρόσωπα άλλης Ομάδας:
Πλην της περιπτώσεως του άρθρου 2.6. πιο πάνω, επιτρέπεται υποκατάσταση προσώπων συγκεκριμένης Ομάδας από πρόσωπα άλλης Ομάδας, ως εξής:
Ι. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Γ σε περίπτωση απουσίας του μπορεί να υποκατασταθεί από τον κ. Παναγιώτη Μαράτο ή την κα. Αγγελική Καραϊτιανού από την ομάδα Β.
ΙΙ. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Β σε περίπτωση απουσίας του μπορεί να υποκατασταθεί από πρόσωπα της Ομάδας Α.
ΙΙΙ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η υποκατάσταση προσώπων της Ομάδας Γ δεν είναι εφικτό να γίνει από πρόσωπα της Ομάδας Β, τότε πρόσωπα της Ομάδας Γ θα μπορούν να υποκατασταθούν από οποιονδήποτε από την Ομάδα Α.
3. Εντολή και έκταση εξουσιών:
Στο μέτρο που τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ειδικές εξουσίες και δικαιώματα που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή, ενεργούν μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και σύμφωνα με αυτήν, δεν θα απαιτείται για την έγκριση τέτοιων ενεργειών τους, είτε εκ των προτέρων, είτε εκ των υστέρων, ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση εξαγωγής και υπογραφής αντιγράφων και αποσπασμάτων των αποφάσεων και συνεδριάσεων του, καθώς και αυτών της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τον Πρόεδρο του ΔΣ, που δύναται να υπογράφει μόνος του, και στην κα. Ευαγγελία Ντάκουρη, που δύναται επίσης να υπογράφει μόνη της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20388/18 / 19/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Αθήνα,30/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1436131

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑ - PRODUCTION Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΑ - PRODUCTION Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3256601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42220/1ΑΤ/Β/99/0052):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1582788** η από 29/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1582789** το από 29/10/2018 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 :

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, του Αγγελή** και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σειρήνων 1Β, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΜ 617360/2016 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025384449, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. **ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **Κυριάκου** και της Αικατερίνης κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 20, ΤΚ 14561 κάτοχος του υπ' αρ. Φ 020539 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 055356820, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥΡΗ, του Χρήστου** και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αγίου Στεφάνου, οδός Ελάτης αρ. 7 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 214530/2015 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αγίου Στεφάνου Αττικής, με ΑΦΜ 045332500, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/10/2023

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να κατανείμει τις εξουσίες και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 3 του Ν 2190/20, πλήν των περιπτώσεων όπου ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, ως εξής:

1. Συνίστανται ομάδες εκπροσώπων/υπογραφόντων (οι «Ομάδες Εκπροσώπησης») ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α
(1) Νικόλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.
(2) Jonathan-Edward Procter του Ivan και της Joan, μη μέλος ΔΣ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιστρά αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ00026860 Διαβατηρίου της Νότιας Αφρικής, που λήγει στις 09/08/2020, με ΑΦΜ 115417905 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
ΟΜΑΔΑ Β
(1) Παναγιώτης Μαράτος, Μέλος ΔΣ.
(2) Αγγελική Καραϊτιανού, μη μέλος ΔΣ, Προϊσταμένη Χρηματοοικονομικού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 530600 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Αθηνών, Γ. Παπανδρέου 30Γ, Καστρί, με ΑΦΜ 034834936, ΔΟΥ Κηφισιάς.
(3) Γεώργιος Ποφάντης του Αντωνίου και της Αφροδίτης, μη μέλος ΔΣ, Γενικός Διευθυντής Προγράμματος, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 067349/2009 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας 106, με ΑΦΜ 106375592 , ΔΟΥ Ψυχικού.
(4) Βασιλική Μπουζούκη, μη μέλος ΔΣ, Διευθύντρια Προσωπικού Ομίλου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 594917 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής και επί της οδού Διομήδους Κομνηνού 4 με ΑΦΜ 053994882, ΔΟΥ Αμαρουσίου.
ΟΜΑΔΑ Γ
(1) Ελένη Ευθυμίου του Γεωργίου και της Μαρίας, μη μέλος ΔΣ, Προϊσταμένη Λογιστηρίου, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 048038 δ.τ., κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Λ. Αφιδνών αρ. 8, με ΑΦΜ 073641047 ΔΟΥ Κηφισιάς.
2. Αναθέτει στα πρόσωπα εκάστης των πιο πάνω Ομάδων Εκπροσώπησης όπως εξειδικεύονται πιο κάτω, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται Καταστατικό της εταιρείας, πλήν των ειδικών περιπτώσεων όπου ο νόμος ρητά απαιτεί συλλογική ενέργεια, οι οποίοι, με τις ειδικές διακρίσεις, δικαιώματα και εξουσίες που ορίζονται πιο κάτω, θα δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, προς τους οποίους παρέχεται το δικαίωμα όπως προβαίνουν στις εξής πράξεις:
2.1. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Α ενεργούντες συμπράττοντας ανά δύο:
Παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και δικαίωμα στα πρόσωπα της Ομάδας Α, ώστε απαραιτήτως δύο από οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό για τα εξής:
Ι. να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες.
ΙΙ. να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, την σύσταση / άρση βαρών σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, την παροχή / τροποποίηση / ανάκληση / άρση εγγυήσεων ή έκδοση / ανάκληση εγγυητικών επιστολών.
ΙΙΙ. να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν ή να εξουσιοδοτούν ειδικώς προς τούτο τρίτους να υπογράφουν πάσης φύσεως δανειακές, πιστωτικές ή χρηματοδοτικές συμβάσεις και συναλλαγές της εταιρείας με τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο (περιλαμβανομένων με ενδο-ομιλικών δανείων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πλην εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, που θα παρέχονται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2.1.ΙΙ πιο πάνω), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, ανεξαρτήτως ποσού.
2.2. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Α συμπράττοντας με πρόσωπα από την Ομάδα Β
Ι. Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία, ώστε δύο πρόσωπα, ένα από την Ομάδα Α συμπράττοντας με έναν από την Ομάδα Β, πλην του κου Ποφάντη και της κας. Μπουζούκη, να ενεργούν και υπογράφουν από κοινού για τα εξής:
α) να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με φορολογικά ζητήματα, να παρίστανται ενώπιον των φορολογικών αρχών, και, ενδεικτικά, να υπογράφουν, αιτούνται και παραδίδουν πιστοποιητικά και δηλώσεις σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας και να προβαίνουν σε φορολογικούς συμβιβασμούς, για οποιοδήποτε ποσό.
β) να προβαίνουν ή δίδουν την εντολή για την έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας, να προβαίνουν σε δηλώσεις επί κατασχετηρίων εις χείρας της εταιρείας, να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων

υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, και να λαμβάνουν αποφάσεις, εγκρίνουν και προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, ενεργώντας και ως νόμιμοι εκπρόσωποι, σχετικά με τις εν γένει νομικές υποθέσεις της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και είδος διαφοράς.
γ) να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (περιλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιογράφα, πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
δ) να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων, τόσον ενδοεταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
ε) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων δανείων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
ΙΙ. Τέλος παρέχεται εξουσία ώστε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με την κα Βασιλική Μπουζούκη από την ομάδα Β,
α) να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,
β) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,
γ) να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, εάν ο συνολικός ετήσιος μικτός μισθός (περιλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, επιβραβεύσεων ή άλλων ειδικών παροχών), το ετήσιο εργολαβικό αντάλλαγμα, ή η συνολική αξία του αντικειμένου κάθε τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας, υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ενός ευρώ (70.001€) ή το ισόποσό του, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Σε περίπτωση που η αξία είναι μικρότερη από το παραπάνω όριο, θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.3.ΙΙ πιο κάτω.

2.3. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Β, εκ των οποίων απαραιτήτως δύο εξ αυτών από την Ομάδα Β θα πρέπει να συμπράττουν, ενεργούν ή υπογράφουν από κοινού:

Ι. Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία, ώστε δύο πρόσωπα από την Ομάδα Β, πλην του κ. Γ. Ποφάντη, να ενεργούν και να υπογράφουν από κοινού για τα εξής:
α) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων όμως δανείων, πιστώσεων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.
β) να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (περιλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

γ) να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων (πλην εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και εγγυητικών επιστολών), τόσον ενδο-εταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

δ) να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, κάθε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή/παράδοση ως ενέχυρο σε τράπεζες και κάθε είδους πιστωτικούς οργανισμούς κάθε μορφής αξιογράφων ως εξασφάλιση σε υφιστάμενες και εγκεκριμένες ή υπογεγραμμένες συμβάσεις (με βάση το άρθρο 2.1.ΙΙΙ και το άρθρο 2.1 ΙΙ).

ΙΙ. Επιπλέον παρέχεται εξουσία ώστε η κα Μπουζούκη από την ομάδα Β, συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με έναν από την Ομάδα Β, πλην του κ. Ποφάντη,

α) να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,

β) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,

γ) να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, εάν ο συνολικός ετήσιος μικτός μισθός (περιλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, επιβραβεύσεων ή άλλων ειδικών παροχών), το ετήσιο εργολαβικό αντάλλαγμα, ή η συνολική αξία του αντικειμένου κάθε τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€) ή το ισόποσό του, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Σε περίπτωση που η αξία είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω όριο, ή το ποσό αποζημίωσης μιας μεμονωμένης καταγγελίας είναι μεγαλύτερο από το παραπάνω όριο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.2.ΙΙΙ πιο πάνω.

ΙΙΙ. Τέλος, παρέχεται εξουσία, παράλληλα και συμπληρωματικά των εξουσιών που χορηγούνται ανωτέρω υπό 2.2.(ΙΙΙ) και 2.3.(ΙΙ), ώστε ο κ. Ποφάντης από την ομάδα Β, συμπράττοντας/συνυπογράφοντας είτε με τον κο. Π. Μαράτο ή την κα. Α. Καραϊτιανού από την Ομάδα Β είτε με οποιοδήποτε πρόσωπο από την Ομάδα Α, να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν συμβάσεις με συμμετέχοντες, συντελεστές (ηθοποιούς, σκηνογράφους, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, ηχολήπτες, μοντέρ κλπ), τεχνικό προσωπικό σε πάσης φύσεως παραγωγές οπτικοακουστικών έργων της Εταιρείας, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης ΔΕΝ υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

2.4. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Β και της Ομάδας Γ, εκ των οποίων δύο πρόσωπα, απαραιτήτως ένας από κάθε Ομάδα, θα πρέπει να συμπράττουν, ενεργούν ή υπογράφουν από κοινού:

Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και δικαίωμα στα πρόσωπα της Ομάδας Β, πλην του κ. Ποφάντη, και της Ομάδας Γ, ώστε ένας από την Ομάδα Β (πλην του κ. Ποφάντη) και ένας από την Ομάδα Γ ενεργούντων και υπογραφόντων απαραιτήτως από κοινού, να:

Ι. οπισθογραφούν αξιόγραφα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (και όχι τρίτων), και μόνον με την ταυτόχρονη χρήση της ειδικής εταιρικής σφραγίδας με την ένδειξη «Σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού «ENA PRODUCTIONS ΑΕ», και

ΙΙ. προβαίνουν σε μεταφορές χρημάτων (περιλαμβανομένων και μεταφορών επιταγών ή άλλων αξιογράφων ή τραπεζικών ενταλμάτων) μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (και όχι τρίτων) ή μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τραπεζικών λογαριασμών συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ως ισχύει.

2.5. Καταστροφές παγίων της εταιρείας:
Για την καταστροφή παγίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Καταστροφής Παγίων, που θα απαρτίζεται από έναν εκ των προσώπων της Ομάδας Α, έναν εκ της Ομάδας Β (πλην του κ. Ποφάντη) και τον/την προϊστάμενο/η Λογιστηρίου από την Ομάδα Γ.
Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή αυτή θα υπογράφουν από κοινού τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης θα μεριμνούν για την σχετική διαδικασία, υπογράφοντας και παραδίδοντας κάθε σχετική δήλωση, πιστοποιητικό ή σχετικό έγγραφο προς τις φορολογικές και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές.
2.6. Συναλλαγές με το Δημόσιο
Ως προς τις συναλλαγές με το στενό και ευρύτερο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και για κάθε εν γένει συναλλαγή ή διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών, την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων ανάληψης και εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία ως ανάδοχος με το Κράτος και τις δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες και μη, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στα άρθρα, 2.2.Ι(α)&(β), 2.2.ΙΙΙ(β) και 2.3.ΙΙ(β) όπου θα εφαρμόζονται τα εκεί προβλεπόμενα, θα ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ως νόμιμοι εκπρόσωποί της οποιοιδήποτε δύο εκ των κκ. Νικολάου Αγγελόπουλου, Παναγιώτη Μαράτο και Αγγελική Καραϊτιανού, ενεργούντων από κοινού.
2.7. Υποκαταστάσεις προσώπων από πρόσωπα άλλης Ομάδας:
Πλην της περιπτώσεως του άρθρου 2.6. πιο πάνω, επιτρέπεται υποκατάσταση προσώπων συγκεκριμένης Ομάδας από πρόσωπα άλλης Ομάδας, ως εξής:
Ι. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Γ σε περίπτωση απουσίας του μπορεί να υποκατασταθεί από τον κ. Παγαγιώτη Μαράτο ή την κα. Αγγελική Καραϊτιανού από την ομάδα Β.
ΙΙ. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Β σε περίπτωση απουσίας του μπορεί να υποκατασταθεί από πρόσωπα της Ομάδας Α.
ΙΙΙ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η υποκατάσταση προσώπων της Ομάδας Γ δεν είναι εφικτό να γίνει από πρόσωπα της Ομάδας Β, τότε πρόσωπα της Ομάδας Γ θα μπορούν να υποκατασταθούν από οποιονδήποτε από την Ομάδα Α.
3. Εντολή και έκταση εξουσιών:
Στο μέτρο που τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ειδικές εξουσίες και δικαιώματα που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή, ενεργούν μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και σύμφωνα με αυτήν, δεν θα απαιτείται για την έγκριση τέτοιων ενεργειών τους, είτε εκ των προτέρων, είτε εκ των υστέρων, ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση εξαγωγής και υπογραφής αντιγράφων και αποσπασμάτων των αποφάσεων και συνεδριάσεων του, καθώς και αυτών της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τον Πρόεδρο του ΔΣ, που δύναται να υπογράφει μόνος του, και στην κα. Ευαγγελία Ντάκουρη, που δύναται επίσης να υπογράφει μόνη της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20388/18 / 19/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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