ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **02/10/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1799328**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2120701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2120701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1894856** η από **10/09/2019 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1894857** το από **10/09/2019 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. Λουκάς Στέφανος του **Ιωάννη** και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Αργυρουπόλεως 21, που γεννήθηκε στη Σητεία Κρήτης, με ΑΔΤ ΑΙ 683609/20-12-2012 εκδοθέντος από το Α.Τ. Πατησίων, **ΑΦΜ 025040075** της Δ.Ο.Υ.: Ν. Ιωνίας, ως **Πρόεδρος**.

2. Σκυλλάς Ιωάννης του **Μικέ** και της Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Κόσμου, οδός Κοκκίνη αρ. 1, που γεννήθηκε στην Κάλυμνο, με ΑΔΤ ΑΕ 952809/20-8-2007 εκδοθέντος από το Α.Τ. Κάλυμνου, **ΑΦΜ 036894302** της Δ.Ο.Υ: ΙΗ΄Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Ξεκαλάκης Δημήτριος του **Νικολάου** και της Παρασκευής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Αγχιάλου αρ. 24, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΖ 138552/4-1-2008 εκδοθέντος από το Τ.Α. Καμινίων, **ΑΦΜ 054156896** της ΔΟΥ: Ε΄ Πειραιώς, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Παπαλεωνίδας Δημήτριος του **Χρήστου** και της Φανής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλάστορος αρ. 19, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΚ 231709/21-3-2012 εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, **ΑΦΜ 028361048** της ΔΟΥ: ΚΑ Αθηνών, ως **Μέλος.**

5. Παπασταύρου Κύριλλος του **Χρυσοστόμου** και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκής αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΚ 641754/12-12-2012 εκδοθέντος από το Α.Τ. Αχαρνών, **ΑΦΜ 115780927** της ΔΟΥ: Αχαρνών, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διορισμός διευθύνοντος συμβούλου και εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το συγκροτημένο ως ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού, ορίζει από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. **Ξεκαλάκη Δημήτριο** του Νικολάου και αναθέτει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ξεκαλάκη Δημήτριο** του Νικολάου, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Στέφανο Λουκά** του Ιωάννη και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννη Σκυλλά** του Μικέ, όπως αυτοί ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του και εκπροσωπούν την εταιρία ως προς το σύνολο των εταιρικών υποθέσεων.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. **Ξεκαλάκη Δημήτριο** του Νικολάου, στον κ. **Στέφανο Λουκά** του Ιωάννη και στον κ. **Ιωάννη Σκυλλά** του Μικέ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με μία από τις ως άνω τρεις υπογραφές, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, να συνάπτουν κάθε σύμβαση με τρίτους, να παρίστανται για λογαριασμό της εταιρίας στα δικαστήρια και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση σε τρίτα πρόσωπα εκτός μελών του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί και παρέχει για πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι την 10η-9-2024 ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους πιο κάτω υπαλλήλους της εταιρίας, χωρίς να θίγεται η αντίστοιχη εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. **Ξεκαλάκη Δημήτριου**, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Στέφανου Λουκά** και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννη Σκυλλά**, όπως αυτοί ενεργώντας ξεχωριστά από αυτούς, εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους την εταιρία στις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:
1. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. **Γεώργιο Λιαγκάκη** του Αγγελή και της Μαρίας, κάτοικο Βούλας, οδός Θεσμιέων αρ. 9, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα, με ΑΔΤ ΑΖ 036242/15-10-2007 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ελληνικού και **ΑΦΜ 048376157** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και στον κ. **Κωνσταντίνο Δανιά** του Βασιλείου και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεοφιλοπούλου αρ. 7, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, με ΑΔΤ Σ 378772/30-7-1996 εκδοθέντος από Τ.Α. Αγρινίου και **ΑΦΜ 126690964** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών , όπως αυτοί ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά:

i) συναλλάσσονται με τον ΟΑΕΔ στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντάς την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του και ιδίως όπως προβαίνουν σε αναγγελίες προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, ενεργούν σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρίας σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και όπως συνάπτουν συμβάσεις με τον πιο πάνω οργανισμό.
ii) συναλλάσσονται με κάθε είδους ασφαλιστικό ταμείο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του, ενδεικτικά αναφερομένων ΙΚΑ, ΤΣΠΕΑΘ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΣΜΕΔ.
iii) συναλλάσσονται με κάθε πρακτορείο διανομής ημερησίου τύπου, εφημερίδων και περιοδικών, και με κάθε διανομέα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του.
iv) συναλλάσσονται για την αγορά και την παραλαβή δημοσιογραφικού και γενικότερα χαρτιού και να ενεργούν όλες τις νόμιμες ενέργειες σε όλες τις αρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες ή Τελωνεία για την εισαγωγή δημοσιογραφικού και γενικότερα χαρτιού υπογράφοντας τα σχετικά απαραίτητα έγγραφα και πραγματοποιώντας τις απαραίτητες πληρωμές.

v) παρέχουν με την υπογραφή τους τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς τους εισπράκτορες της εταιρίας για την είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιουδήποτε ποσού που προέρχεται από την πώληση, τις συνδρομές, τις οικονομικές ενισχύσεις, τις διαφημίσεις και κάθε είδους οφειλές που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα της εταιρίας.
vi) εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντάλματα, εντολές, τηλεφωνικές ή ταχυδρομικές επιταγές, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα που αφορούν την εταιρία.

2. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα **Σεβαστή Κοσμοπούλου** του Αποστόλου και της Αικατερίνης, κάτοικο Καματερού Αττικής, οδός Δήλου αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΖ 105951/29-11-2007 εκδοθέντος από το Α' Α.Τ. Περιστερίου και **ΑΦΜ 077504449** της Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, προκειμένου να συναλλάσσεται με Εφορίες και Δημόσια Ταμεία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή της.

3. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. **Δημητρούκα Αναστάσιο** του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης, κάτοικο Αγ. Δημητρίου, οδός Δραγατσανίου αρ. 23, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ Ξ 277495/11-3-86 εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγ. Δημητρίου και **ΑΦΜ 037450172** της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να συναλλάσσεται με την Εργατική Εστία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή του, και ιδίως όπως συνάπτει μετ' αυτής συμβάσεις πωλήσεως βιβλίων.

Τις πράξεις που περιλαμβάνονται στην εντολή και πληρεξουσιότητα αυτή, οφείλουν οι εξουσιοδοτούμενοι κ. **Γεώργιος Λιαγκάκης** του Αγγελή, κ. **Κωνσταντίνος Δανιάς** του Βασιλείου, κα **Σεβαστή Κοσμοπούλου** του Αποστόλου και κ. **Δημητρούκας Αναστάσιος** του Ευαγγέλου να ενεργούν αυτοπροσώπως και απαγορεύεται σε αυτούς να εξουσιοδοτούν για το σύνολο ή για κάποιες απ' αυτές οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Για τις πράξεις για τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι κ. **Γεώργιος Λιαγκάκης** του Αγγελή, κ. **Κωνσταντίνος Δανιάς** του Βασιλείου, κα **Σεβαστή Κοσμοπούλου** του Αποστόλου και κ. **Δημητρούκας Αναστάσιος** του Ευαγγέλου οφείλουν λογοδοσία και απόδοση λογαριασμού οποτεδήποτε αυτό ζητείται από την Διεύθυνση της Εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».