Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1975046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ATHENS VOICE S.A.».**

Την **17/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ATHENS VOICE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5410301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155414,** η από 04/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155415,** το από 05/05/2020 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. **ΓΕΩΡΓΕΛΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΙΖΑΡΗ 26, ΤΚ 11635, με ΑΔΤ: ΑΙ144212 και ΑΦΜ: 042432763 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΓΕΤΙΝΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ 10-12, ΤΚ 11635, με ΑΔΤ: ΑΒ630793 και ΑΦΜ: 043697960 (ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΛΒΟΥ 39, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: ΑΚ638850 και ΑΦΜ: 031295734 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΛΛΥΡΙΑΣ 33-35, ΤΚ 11363, με ΑΔΤ: ΑΝ331725 και ΑΦΜ: 032453401 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/10/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει:(α) στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Ελισάβετ - ΤρισεύγεννηΓεωργελέ του Γεωργίου και στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φώτιο Γεωργελέ του Γεωργίου που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΔΡ ΜΕΤΑΞΑ 12, ΤΚ 10681 με ΑΔΤ: ΑΒ615112 και ΑΦΜ 026874633 (ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)), την ενάσκηση από κοινού ή και χωριστά ο καθένας, όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του,
καθώς επίσης και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού ή και χωριστά.
(β) στη Βαρβάρα Μούρτζη του Ευαγγέλου που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 123, ΤΚ 18451 με ΑΔΤ: ΑΝ545093 και ΑΦΜ: 118680290 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ανατίθεται και δίδεται η ρητή εξουσιοδότηση
(i) να ενεργεί όλες τις αναγκαίες πράξεις και διατυπώσεις για τη διεκπεραίωση του συνόλου των φορολογικών υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής και προς το σκοπό αυτό ενδεικτικά της δίνεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων, ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Αρχών, των Δημοσίων Ταμείων ή οιωνδήποτε άλλων Αρχών και γενικότερα όπου απαιτηθεί προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού Σε περίπτωση κωλύματός της ή/και απουσίας της, δύναται η ίδια να εξουσιοδοτεί (για τη συγκεκριμένη περίσταση και μόνο) έτερο πρόσωπο (μέλος ή μη του Δ.Σ.), προκειμένου να εκπροσωπήσει νομίμως την εταιρεία στα ανωτέρω θέματα.
(ii) να συνάπτει και να αποδέχεται συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων και να υπογράφει κάθε αναγκαία προς την εκπλήρωση του σκοπού τούτου αίτηση, δήλωση, βεβαίωση, πράξη συμβιβασμού, απόδειξη και εν γένει έγγραφο, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας
(iii) να υπογράφει και να συνάπτει κάθε σύμβαση αρχική ή τροποποιητική, όπως δανειακή σύμβαση ή σύμβαση πίστωσης δι' αλληλοχρέου λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας
(iv) να συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα σύμβαση εκμίσθωσης θυρίδων (μικρές, μεσαίες ή μεγάλες και παραδοσιακές ή ηλεκτρονικές/ρομποτικές θυρίδες), να ανανεώνει και να λύνει την ως άνω σύμβαση, να ορίζει συνδικαιούχους των θυρίδων της εταιρείας και να κάνει χρήση αυτών και
(v) να εκδίδει και να παραλαμβάνει κωδικούς χρήσης internetbanking όλων των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την ορίζει ως αποκλειστικό χρήστη του e-banking για όλες τις συναλλαγές και μεταφορές σε τρίτους.
Στην ίδια Βαρβάρα Μούρτζη του Ευαγγέλου, δίνεται η εξουσία και η ρητή εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων οποιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του

Συμβουλίου Επικρατείας σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις υπ' όλες τις του διαδίκου ιδιότητες.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ