Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:1999577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«TSAKALAKIS BR. CINEMAX».**

Την **02/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TSAKALAKIS BR. CINEMAX»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003884001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165187** η από **24/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165188** το από **25/06/2020 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. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ του Σωτηρίου,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ 610568, **ΑΦΜ 018632380** Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
2. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ του Παναγιώτη**, με ΑΔΤ ΑΒ 236730, κάτοικος Αναβύσσου, οδός 44ο χλμ Λ. Αθηνών - Σουνίου, **ΑΦΜ 039352973** ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
3. **ΜΕΛΟΣ η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ του Γεωργίου,** με ΑΔΤ ΑΒ 610567, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 5, **ΑΦΜ 125143694** ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ.
4. **ΜΕΛΟΣ η ΣΩΤΗΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ του Παναγιώτη**, με ΑΔΤ ΑΒ 236794, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ασπασίας Καψαλά 33Α, **ΑΦΜ 039353029**, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
5. **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, με ΑΔΤ ΑΗ 026847, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 5, **ΑΦΜ 133415760,** ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ανατίθεται 1) στον Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο **Γεώργιο Τσακαλάκη του Σωτηρίου** και 2) στην Αντιπρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο Γεωργία Τσακαλάκη του Παναγιώτη και αποφασίζεται:
Το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα της εταιρείας με υποχρεωτική παρουσία και των 5 μελών.
Εγκεκριμένες αποφάσεις θεωρούνται αυτές που εγκρίνονται από τα 3 μέλη του Δ.Σ. και εκπροσωπούν το 60% των μετοχών.
Πιο κάτω ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητες τις εταιρείες και απαιτείται η έγκριση των 3 τριών μελών.

1) Αγορές και διανομή ταινιών προγραμματισμός ταινιών στους κινηματογράφους.
2) Σύναψη συμφωνιών για την γενικότερη στρατηγική της εταιρείας καθώς και τιμολογιακή πολιτική.
3) Αγορές, πωλήσεις, συντηρήσεις, εγκαταστάσεις, προσλήψεις, απολύσεις, εκπαίδευση εργαζομένων, αγορές πωλήσεις επιλογή - στρατηγική προϊόντων που διατίθενται στα κυλικεία των κινηματογράφων
4) Διαφημίσεις – Χορηγίες, επιλογή εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων.
Οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει να έχει δύο (2) υπογραφές, του Προέδρου και της Διευθύνουσας σύμβουλου.
Ειδικότερα για τα πιο κάτω θέματα απαιτούνται και οι 5 ψήφοι του Δ.Σ. και επιπλέον απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
1) Αγορά και πώληση ακινήτων ενοικίαση και κατασκευή νέων κινηματογράφων σύναψη συμφωνιών οποιασδήποτε μορφής νέες επενδύσεις, δανειοδοτήσεις, οποιασδήποτε μορφή άνοιγμα και κλείσιμο υποκαταστημάτων.
Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας **Γεώργιος Τσακαλάκης** και η Αντιπρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος **Γεωργία Τσακαλάκη**, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία με την υπογραφή από κοινού στα κάτωθι θέματα:
1) Τραπεζικές συναλλαγές συγκεκριμένα σε, Αναλήψεις, καταθέσεις, έκδοση Τραπεζικών Επιταγών, σύναψη δανείων, άνοιγμα λογαριασμών της εταιρίας για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες POS κλπ. Έκδοση οπισθογράφηση και μετάβαση προεξόφληση και είσπραξη συναλλαγματικών και επιταγών. Αποστολή και είσπραξη εμβασμάτων στο εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας. Είσπραξη χρημάτων της εταιρείας από οποιαδήποτε τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεων – όψεως, από χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις Αγορά Τραπεζικών προϊόντων από οποιαδήποτε τράπεζα και οποιοδήποτε οφειλέτη της εταιρείας ή συναλλασσόμενο με αυτή. Και γενικά κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές.
2) Στη σύναψη συμβάσεων και τροποποιήσεων μισθώσεων με τους ιδιοκτήτες αιθουσών κινηματογράφων.
3) Ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και Νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου(Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π. – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝ/ΦΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ)
4) Ο διορισμός δικηγόρου για την αντιμετώπιση και περαίωση υποθέσεων της Εταιρείας.
5) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας στις πάσης φύσεως σχέσεις της με τα Γραφεία Διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
6) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ως προς τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες.
7) Η υπογραφή συμβάσεων εργασίας, προσλήψεις προσωπικού και παροχής υπηρεσιών συνεργατών της Εταιρείας.
8) Η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και υπογραφή σχετικών δηλώσεων προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται για το κύρος της καταγγελίας.
9) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας , ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία κλπ)
Για όλους τους ανωτέρους λόγους πρέπει να υπογράφουν και να δεσμεύεται η εταιρεία με την υπογραφή από κοινού μαζί δηλαδή 1) του Πρόεδρου και Διευθ. Σύμβουλο του Δ.Σ. **Γεώργιο Τσακαλακη του Σωτηρίου** και 2) της Αντιπροέδρου και Διευθ. Συμβούλου **Γεωργία Τσακαλάκη του Παναγιώτη.**

«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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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