Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 04/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2023088

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 **04/08/2020** 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 3884001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2189340** η από 27/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2189341** το από 27/06/2020 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, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ με ΑΔΤ ΑΒ610568, κάτοικος Κηφισιάς οδός Θησέως 5, ΑΦΜ 018632380 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΔΤ ΑΒ236730 κάτοικος Αναβύσσου οδός 44° χλμ Λ. Αθηνών-Σουνίου, ΑΦΜ 039352973 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
3. ΜΕΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ ΑΒ610567 κάτοικος Κηφισιάς οδός Θησέως 5, ΑΦΜ 125143694 Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
4. ΜΕΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΔΤ ΑΒ236794 κάτοικος Αμαρουσίου οδός Ασπασίας Καψαλά 33" , ΑΦΜ 039353029 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
5. ΜΕΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ ΑΗ026847 κάτοικος Κηφισιάς οδός Θησέως 5, ΑΦΜ 133415760 Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 5 ετής.

γ) <u>Καθορισμός αρμοδιοτήτων και εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας.</u>

Ανατίθεται 1) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Τσακαλάκη του Σωτηρίου και 2) στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα 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 για τα κάτωθι θέματα θεωρούνται αυτές που εγκρίνονται από τα 3 μέλη του Δ.Σ. και εκπροσωπούν το 60% των μετοχών.
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 ακόλουθα θέματα απαιτούνται και οι 5 ψήφοι του Δ.Σ. και επιπλέον απόφαση της Γενικής Συνέλευσης :

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 Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας Γεώργιος Τσακαλάκης και η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Γεωργία Τσακαλάκη, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους 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 μεταβίβαση, 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) Στο διορισμό δικηγόρου για την αντιμετώπιση και περαίωση υποθέσεων της Εταιρείας.

5) Στην εκπροσώπηση της Εταιρείας στις πάσης φύσεως σχέσεις της με τα Γραφεία Διανομής κινηματογραφικών ταινιών.

6) Στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ως προς τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες.

7) Στην υπογραφή συμβάσεων εργασίας, προσλήψεων προσωπικού και παροχής υπηρεσιών συνεργατών της Εταιρείας.

8) Στην 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) Στη γενικότερη εκπροσώπηση της Εταιρείας 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 οι ανωτέρω δηλαδή 1) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Τσακαλάκης του Σωτηρίου και 2) η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Γεωργία Τσακαλάκη του Παναγιώτη πρέπει να υπογράφουν και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους τιθέμενη από κοινού.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 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