



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103382427

E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 10/08/2020

Αριθ. Πρωτ.:2003768

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΦΙΑΝΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την **07/08/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΦΙΑΝΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000900201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2193867** η από 29/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2193868** το από 29/06/2020 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. **ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 35, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: AB226068 και ΑΦΜ: 014624770 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: AB340405 και ΑΦΜ: 079498723 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: AB340419 και ΑΦΜ: 058879334 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 43, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Π325087 και ΑΦΜ: 054672184 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 43, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ203472 και ΑΦΜ: 046938532 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναθέτει στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Ελένη Ζαχαρίου, την ενάσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος, ασθένειας ή απουσίας της αντικαθίσταται από το Μέλος κα Ιωάννα Ζαχαρίου, ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αντικαθίσταται από Μέτοχο, Μέλος ή μη Μέλος του Δ.Σ., μεταβιβάζοντας όλες τις εξουσίες της που απορρέουν από το παρόν πρακτικό.

Η Αντιπρόεδρος έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το Νόμο (άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920) και αυτά του καταστατικού που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα η Αντιπρόεδρος:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, ή στο Εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις. Παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.

β) Συνομολογεί συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ομοειδείς ή μη.

γ) Αποκτά, συνιστά υπέρ ή σε βάρος της εταιρίας, ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, αγοράζει, πωλεί με οποιουσδήποτε όρους, μηδέ του τοιούτου επί εξωνήσει εξαιρουμένου, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα.

δ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και καταθέσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα και αναλαμβάνει τέτοιες επ' ονόματι της εταιρίας από οποιαδήποτε τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

στ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια κ.λ.π.

ζ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (πλην δι' ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

η) Συνάπτει γενικά κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

θ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, επιδιώκουσες τον ίδιο σκοπό ή άλλης φύσεως σκοπό.

ι) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού και τους όρους της μετ' αυτών συμβάσεως.

«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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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