ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 210-3893533
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα 29 - 7 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 3801

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Πάρνωνος 3
15125 Μαρούσι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 29 - 7 - 2014 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»** με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 353601000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 4403/06/Β/86/7):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 231240, η από 30-6-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 231241, το από 30-6-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα **και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:**

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Θεοδώρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042715 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 055728784, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,**

2. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ031351/2002 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 028380481, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, **Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,**

3. Χαράλαμπος Αντωνόπουλος του Αλεξίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 249997 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 019431696, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,**

4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου και της Δανάης, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το έτος 1958, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του με αριθμό Π 640150/22-4-1991 Α.Δ.Τ. του ΙΕ' Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ 043424400, Γ' ΔΟΥ Πειραιά, **μη εκτελεστικό μέλος,**

5. Κίμωνας–Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 728589/26-7-2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 062306577, Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου, **εκτελεστικό μέλος,**

6. Βασίλειος Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ132690/18-10-1993 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 023207517, Δ.Ο.Υ. Νάξου**, ανεξάρτητο μέλος και**

7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ 016540/26-3-1999 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Α.Πατησίων, με ΑΦΜ 053567210, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ανεξάρτητο μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις 30-6-2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπο Αντωνόπουλο και στο μέλος κ. Κίμωνα-Νικόλαο Φραγκιάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ανά δύο και με κοινή υπογραφή, παρέχονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.1. - Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες ως και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, η ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

Α.2. - Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων, ως και η είσπραξη και πληρωμή γενικά επιταγών ή μετρητών.

Α.3. - Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.

Α.4. - Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, οποιασδήποτε μορφής.

Α.5. - Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων υλικών και πρώτων υλών, ως και οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και
αιτήσεων προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων.

Α.6. - Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, των τυχόν απαιτουμένων για την εισαγωγή οιονδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή εταίρων συναφών θεμάτων.

Α.7. - Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

Α.8. - Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους η κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως Κρατικές Υπηρεσίες, Δημοσία Ταμεία κλπ οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή

και σύναψη οιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο και η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφου.

Α.9- Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξουσίους γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ, προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζομένης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές, καθώς και ο διορισμός πληρεξουσίων και αντικλήτων προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής, Υπηρεσίας, Τράπεζας ή Οργανισμού, Συμβολαιογράφων ή/και άλλων λειτουργών

Α.10- Η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας ως και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κλπ σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Α.11- Η υπογραφή συμβάσεων αποκλειστικής αδείας παραγωγής, διανομής και εμπορίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων γενικά, dvd'sκαι συναφών οπτικοακουστικών μέσων, με εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ακόμα να αναθέτει την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδική εξουσιοδότηση και απόφασή του.

Γ. Εξαιρετικά έκαστος εκ των κ.κ. Απόστολου Βούλγαρη και Χαράλαμπου Αντωνόπουλου δύναται να υπογράφει μόνος και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται ανάμεσα στην εταιρεία και σε μεταφραστές και ηθοποιούς και οι οποίες αφορούν σε μεταφράσεις και μεταγλωττίσεις ταινιών, τηλεοπτικών σίριαλ καθώς επίσης και η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η αλληλογραφία με τις Δημόσιες αρχές και τα Πιστωτικά ιδρύματα.

Δ. Εξαιρετικά έκαστος μόνος εκ των κ.κ. Απόστολου Βούλγαρη, Χαράλαμπου Αντωνόπουλου και Κίμωνα-Νικολάου Φραγκιάδη δύναται να προβαίνει σε οπισθογράφηση επιταγών και γενικά αξιογράφων για κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και για πληρωμή προμηθευτών υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Ε. Η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, θα γίνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη ή/και από τον Νομικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Θεοφανόπουλο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ