Αθήνα,12/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2220758

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.**.

Την **11/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2232401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2360069** η από 26/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2360070** το από 26/10/2020 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 :

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 117, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΚ 775101 και ΑΦΜ: 038436488 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΠΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΛΕΒΑΔΙΑΣ 21, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΝ001440 και ΑΦΜ: 031663744 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

VIGANO ENRICO του **RENATO** που κατοικεί στη Σόφια Βουλγαρίας, Δ/νση Gotse delchev Blvd 15, ΤΚ 1404 με ΑΔ: AV0956855 και ΑΦΜ: 148896603 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 32, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΚ 205723 και ΑΦΜ: 042260266 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Ν ΠΟΛΙΤΗ 16, ΤΚ 16346 με ΑΔΤ: Φ076135 και ΑΦΜ: 037543272 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025

γ)ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε να αναθέσει και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Νικόλαο Πανόπουλο**, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία και σύμφωνα με τον περιορισμό της επόμενης παραγράφου.

Συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Πανόπουλος θα δύναται δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε θέμα, συναλλαγή, ανάληψη υποχρέωσης, το αντικείμενο της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000,00), με εξαίρεση τις πληρωμές υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο, για τις οποίες δεν υπάρχει όριο στο ποσό. Για τις λοιπές συναλλαγές πέραν του ποσού των 50.000 ευρώ, η Εταιρεία θα δεσμεύεται δια της κοινής υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Πανόπουλου και του εκτελεστικού μέλους κου **Enrico Vigano.**

Επίσης, ως προς τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Νικόλαο Πανόπουλο του Χρήστου, όπως με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank, δεσμεύει έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και χωρίς περιορισμό ποσού.

«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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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