



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 210 3893347
Email : trsourilas@gge.gr

Αθήνα, 30.12.2020
Αρ. Πρωτ.: 2300000

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVE Α.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι την 30.12.2020 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVE Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 353601000:

- Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2436743, η από 21.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε η κ. Άννα – Μαρία Θέμελη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ανδρέα Μαυράκη.
- Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2436744, το από 22.12.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ, μετά την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως κάτωθι:

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 031351/31.01.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος.
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 595985/05.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ασφ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 028586944, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 728589/26.07.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 062306577, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως μη εκτελεστικό μέλος.
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 804742/14.12.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 043424400, ΔΟΥ Γ' Πειραιά, ως μη εκτελεστικό μέλος.
5. Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 652173/30.09.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 023175134, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 144985/12.04.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 076898669, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 032706/14.07.2014 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 022309481, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει, την 21.07.2023.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανεμήθηκαν μεταξύ των μελών του ως κατωτέρω:

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη, με μόνη την υπογραφή του, παρέχονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω αρμοδιότητες:

A.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.

A.2. - Η έκδοση και οπισθογράφιση 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.

A.3. - Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιολογίων 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.

A.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.

A.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.

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

A.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.

A.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 αντικείμενου σύμβασης όπως π.χ. ενοικική 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.

A.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 επανασυζήτησης, 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 σχετιζόμενης 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

A.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.

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

A.12.- Η υπογραφή συμβάσεων 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.

A.13.- Η οπισθογράφιση επιταγών και γενικά αξιογράφων για πληρωμή προμηθευτών υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

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. 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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη ή/και από τον Νομικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Θεοφανόπουλο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος