



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

E-Mail : trsourilas@gge.gr

Αθήνα, 13 - 4- 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2357189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 13.04.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑVE Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 353601000:

- A) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2525811, η από 26.03.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Ντζανάτου του Σπυρίδωνος για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 21.07.2023 και ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τη λήξη της θητείας του, θα συνεχίσουν να μετέχουν τρία ανεξάρτητα μέλη.
- B) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2525812, το από 26.03.2021 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:

A. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν X 031351/31.01.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- 2) ΚΙΜΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 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, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 595985/05.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ασφ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 028586944 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 804742/14.12.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 043424400, Γ' ΔΟΥ Πειραιά, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ, του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 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, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 144985/12.04.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 076898669, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- 7) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριωτών, αριθμός 23Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 509136/25.08.2020 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Βύρωνα, με ΑΦΜ 035574124, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 21/07/2023.

B. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες και εξουσίες του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου κατανεμήθηκαν μεταξύ των μελών του ως κάτωθι:

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 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.

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 εταίρων 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 ή κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως Κρατικές Υπηρεσίες, Δημοσία Ταμεία κλπ οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικείμενου 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.

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 πληρεξουσίου 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 αδειάς 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.

B. 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε παμψηφεί και ομόφωνα τα ανωτέρω και ανέθεσε στον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας όπως προβεί στις σχετικές νόμιμες γνωστοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές, Τράπεζες και Οργανισμούς.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά επιφυλάχθηκε παντός νόμιμου δικαιώματος προς προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε συνέχεια:

- (α) της από 26.03.2021 απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων η οποία όρισε τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Ντζανάτου του Σπυρίδωνος για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 21.07.2023,
- (β) της από 26.03.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία εκλέχτηκε ως μέλος της Επιτροπής έλεγχου, ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Ντζανάτου του Σπυρίδωνος,
- (γ) της από 26.03.2021 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, η συγκρότηση σε σώμα αυτής έχει ως εξής:
 - 1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 5, κάτοχος του υπ' αρ. Π332852 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 019868949 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως Πρόεδρος,
 - 2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 144985 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 076898669, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως μέλος και
 - 3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριωτών, αριθμός 23Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 509136/25.08.2020 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Βύρωνα, με ΑΦΜ 035574124, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ως μέλος.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 21-07-2023.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος