ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα , 13/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2374292

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **STEFI & LYNX A.E.**

Την **13/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«STEFI & LYNX A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3832001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2544476** η από 06/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2544477** το από 07/05/2021 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) Σπυρίδων Μαυρογένης του Ιωάννη και της Χάϊδως επιχειρηματίας - παραγωγός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαράς αρ. 7 με Α.Φ.Μ 026957266 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 090601 / 23-09-2019 Δ.Α.Τ. εκδόσεως Τ.Α. Κηφισιάς – **Πρόεδρος.**

2) Federico Pietra (Φεντερίκο Πιέτρα) του Vittorio (Βιττόριο) και της Giuliana, (Τζουλιάνα) επιχειρηματίας- παραγωγός, γεννημένος στη Ρώμη της Ιταλίας το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Β. Ηπείρου αρ. 44, με Α.Φ.Μ 032121479, κάτοχος του υπ' αριθ. YB1644646 εκδόσεως 23-10-2017 Διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας –**Δ/νων Σύμβουλος**.

3) Ιωάννης Κώστας του Μενελάου και της Πηνελόπης, επιχειρηματίας-κινηματογραφιστής, γεννημένος το έτος 1955 στην Αγ. Παρασκευή Άρτας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Γερανείων αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 031895371, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 131244/6-7-2017 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Τ.Α. Βριλησσίων – **Μέλος.**

4) Raffaele Pietra (Ραφαέλε Πιέτρα) του Vittorio (Βιττόριο) και της Άννας, επιχειρηματίας-παραγωγός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.34, με Α.Φ.Μ 133366700, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 052289 / 04-09-2002 Δ.Α.Τ. εκδόσεως Τ.Α. Αμαρουσίου **– Μέλος.**

5) Καλομοίρα Τεπελένη του Βασιλείου και της Πανυχρούλας, παραγωγός, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Στρ. Ιορδανίδη αρ.11, με ΑΦΜ 025762963, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 042484/12-02-2009 εκδόσεως Τ.Α. Ψυχικού Αττικής – **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/05/2026.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει τα παρακάτω:

Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Federico Pietra του Vittorio και της Giuliana,** να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δηλαδή αυτός δικαιούται:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττει χρήματα εμβαλλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής, πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής, συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση επί αυτών, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων, που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει, για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη εταιρικών σκοπών, όπως ο νόμος ορίζει.
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, λοιπό εξοπλισμό κ.λ.π.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ημεδαπών αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρεία.
15. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό στην εταιρεία και να ορίζει τις αποδοχές τους.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες ή άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεως και ένδικων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες να κάνει συμβιβασμούς, εξωδίκους και δικαστικούς, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους .
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις Δικαστικές και άλλες Αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή Νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερόμενες πράξεις

και για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και
21. Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Επίσης, κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως:

Τον Δ/ντα Σύμβουλο κύριο Federico V. Pietra απόντος ή κωλυομένου, αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του και στις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας, ο Πρόεδρος **κύριος Μαυρογένης Ι. Σπυρίδων.**

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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