ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:ΑΕ Α

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,28/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2395313

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 **«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Επιχειρήσεις Εικόνας - Ήχου και Εκμετάλλευσης Χώρων Ψυχαγωγίας Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική, Οικοδομική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.**

Την **28/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Επιχειρήσεις Εικόνας - Ήχου και Εκμετάλλευσης Χώρων Ψυχαγωγίας Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική, Οικοδομική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 410301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2570956** η από 23/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2570957** το από 23/06/2021 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. Αναστάσιος Παπανδρέου του Παναγιώτου και της Ελπίδας, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1937 στην Αθήνα, κάτοικος Βούλας (Αιγαίως 2), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ048809/9.10.14 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 006568466 ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημήτριος Παπανδρέου του Αναστασίου και της Μαρίας-Φωτεινής, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Εθν. Μακαρίου 24), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ.119689/22.02.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με ΑΦΜ 026889019 ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Αναπληρωτής του Προέδρου**
3. Παναγιώτης Παπανδρέου του Αναστασίου και της Μαρίας-Φωτεινής, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Εθν. Μακαρίου 24), κάτοχος του υπ' αριθ. Χ.169362/7.11.2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 026889020 ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος** του Δ.Σ.
4. Αριάδνη Τζομάκα του Παντελεήμονος και της Ευφροσύνης, επάγγελμα οικιακά, γεννηθείσα το έτος 1978 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Εθν. Μακαρίου 24), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ.541945/29.02.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 116409558 ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος** του Δ.Σ.
5. Βασιλική Αυγεροπούλου του Μιλτιάδη και της Ελευθερίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1969 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (Τζωρτζ 30-32), κάτοχος του υπ' αριθ. Χ.169817/07.07.2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 035607332 ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος** του Δ.Σ.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/06/2026 και μπορεί να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Παπανδρέου του Παναγιώτη, στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού.

Ρητά καθορίζεται ότι ο ως άνω ορισθείς εκπρόσωπος δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος και χωρίς την σύμπραξη άλλου εκπροσώπου, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία και μόνη υπογραφή του ανωτέρω εκπροσώπου της.

Τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Αναπληρωτής του Προέδρου Δημήτριος Παπανδρέου - καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά.

«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