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

Αθήνα , 30/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2396901

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 **ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΑΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **29/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΑΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1347001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2572521** η από 16/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2572522** το από 16/06/2021 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) Ισίδωρος Παπαμιχάλης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Ιωάννη Μήτσα, αριθμός 17, Α.Δ.Τ. ΑΜ 617792/21.07.2016, Τ.Α. Μοσχάτου, με ΑΦΜ 079219228, ΔΟΥ Μοσχάτου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2) Φώτιος Διαλεκτόπουλος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Εμμανουήλ Παππά, αριθμός 16, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 034083/31-07-2007, Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 029866165, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3) Μαρία Ανδρέα Κατζουράκη, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλαμάνας, αρ. 104, Α.Δ.Τ. Ξ 090319/23.01.1989, ΙΕ΄ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 026418584, ΔΟΥ Α' Αθηνών, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 3 ετής.

γ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και της τυχόν παροχής ειδικών εξουσιοδοτήσεων για συγκεκριμένα ζητήματα σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια) που αφορούν στη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας καθώς και στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά το Νόμο και το άρθρο 20 παρ.1 και 2 του Καταστατικού της, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ισίδωρο Γεωργίου Παπαμιχάλη, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Ιωάννη Μήτσα, αριθμός 17, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 617792/21.07.2016, Τ.Α. Μοσχάτου.

Αναθέτει δια των κατωτέρω εντολών του, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων του και καθηκόντων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ισίδωρο Γ. Παπαμιχάλη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα:

Α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ισίδωρο Παπαμιχάλη του Γεωργίου, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Ιωάννη Μήτσα, αριθμός 17, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 617792/21.07.2016, Τ.Α. Μοσχάτου, ανατίθενται όλα τα καθήκοντα και οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ενδεικτικά δε και μόνο αναφερομένων:
1. Το άνοιγμα πιστώσεων υπέρ της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα.
2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών πελατών της εταιρείας προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, καθώς και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δηλ. η μεταφορά χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο επίσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
3. Την έκδοση εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
4. Την έκδοση και υπογραφή εμβασμάτων για πληρωμή προμηθευτών της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
5. Την αποδοχή τόκων σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
6. Την υπογραφή επιστολών προς οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του εξωτερικού για μεταφορά χρημάτων από χορηγηματικό λογαριασμό της Εταιρείας στον όψεως και αντίθετα.
7. Την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες σχετικά με τις προμήθειες και τα έξοδα που προκύπτουν από τις τραπεζικές υπηρεσίες ή συναλλαγές.

Την Εταιρεία συνεπώς εκπροσωπεί ατομικά και τη δεσμεύει δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής εν γένει, ο κ. Ισίδωρος Γ. Παπαμιχάλης, δικαιούμενος περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των εξουσιών, αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και καθηκόντων του σε οιονδήποτε τρίτο, υπάλληλο ή μη της Εταιρείας.

«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