Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2399125

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 **«VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **VILLAGE FILMS A.E..**

Την **13/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VILLAGE FILMS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9390101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2582512** η από 24/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2582513** το από 24/05/2021 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.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 40,2 ΧΛΜ, ΤΚ 19002 με Αριθμό Αδείας Διαμονής: 820191 και ΑΦΜ: 115863143 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 40,2 ΧΛΜ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΟ134000 και ΑΦΜ: 120970397 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)), **Αντιπρόεδρος.**
3.ΡΟΣΕΛΛΙ ΑΓΑΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 40,2ΧΛΜ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΕ 014755/21.07.2009 και ΑΦΜ: 062295270 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), **Μέλος.**
4.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 40,2 ΧΛΜ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΖ 103608 και ΑΦΜ: 055305007 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/05/2024

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως την τροποποίηση των κανόνων εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και κατένειμε τις εξουσίες των οργάνων της, για την εκπροσώπηση αυτή όπως παρακάτω:

Ι. Η Εταιρία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από α) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ κ. Γεώργιο Χριστοδούλου και β) τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριο Κούρεντα από κοινού και εν συμπράξει ενεργούντων και οι οποίοι δύνανται να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (έστω και εάν γι' αυτή εξουσιοδοτούνται δια του παρόντος και άλλα πρόσωπα) και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, εκτός από τις κατωτέρω υπό ΙΙ αναφερόμενες.

ΙΙ. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παράγραφο Ι, απαιτείται και προηγουμένη ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας υπό των προαναφερομένων προσώπων ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι:
1. Ίδρυση κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιριών, κοινοπραξιών, απόκτηση συμμετοχών, μεριδίων ή μετοχών, πώληση ή διάθεση εταιριών, συμμετοχών, μεριδίων και μετοχών της Εταιρίας ή τρίτων εταιριών. Επενδύσεις σε αγορά ή εμπορία κινητών αξιών, συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
2. Παροχή παντός είδους εγγυήσεως έναντι τρίτων,
3. Σύσταση δικαιώματος ενεχύρου ή υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
4. Μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Εταιρίας επί ακινήτων ή σύσταση τέτοιου είδους δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας,
5. Συμβάσεις δανειοδοτήσεως της Εταιρίας άνω του 1.000.000 Ευρώ και
6. Αγορά από την Εταιρία ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και οπουδήποτε κειμένων.
7. Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Περαιτέρω μετά από πρόταση του Προέδρου και χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι υπό Ι ανωτέρω δοθείσες εξουσίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, τις ακόλουθες εξουσίες:
Α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων έργου η Εταιρία εκπροσωπείται υπό τον κ. Γεώργιο Χριστοδούλου – Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριο Κούρεντα ή την κα Παρασκευή Λούπη του Ευαγγέλου, κάτοικο Παιανίας Αττικής, (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΔΤ ΑΜ-222790/10.09.2015/ Β΄Τ.Α Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 036346280 ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει ενεργούντων.
Β) Στους κ.κ. Γεώργιο Χριστοδούλου (Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο) , Δημήτριο Κούρεντα (Αντιπρόεδρο ΔΣ) και Τηλέμαχο Καλοζύμη του Μιχαήλ και της Μαρίας, κάτοικο Παιανίας Αττικής, (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΔΤ Σ280455/17.06.1996/ΑΤ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 143502709 ΔΟΥ Κηφισιάς, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας τις καταστάσεις Επιθεωρήσεως Εργασίας. Περαιτέρω στους ως άνω παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.
Γ) Στους κ.κ. Γεώργιο Χριστοδούλου (Αντιπρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο), Δημήτριο Κούρεντα (Αντιπρόεδρο ΔΣ), Παρασκευή Λούπη και στον κ. Μάριο Ροσέλλι (Roselli) – Αγάτσα (Μέλος ΔΣ) παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνουν τις σχετικές εντολές όσον αφορά στα θέματα πληρωμής της μισθοδοσίας του προσωπικού.

ΙV. Περαιτέρω με πρόταση του Προέδρου, και χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι υπό Ι ανωτέρω δοθείσες εξουσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, α) στον κ. Γεώργιο Χριστοδούλου, (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), β) Δημήτριο Κούρεντα (Αντιπρόεδρος ΔΣ) και γ) στον κ. Μάριο Ροσέλλι (Roselli) – Αγάτσα (Μέλος ΔΣ), δια μίας υπογραφής εκ των ανωτέρω δύο πρώτων και μίας υπογραφής του τρίτου εκ των ανωτέρω τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτούς ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:
1. Τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών, κλπ., ως και πάσα αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων για αντικείμενα αξίας έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ έκαστο.
2. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για συμβάσεις χορηγιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων με ή χωρίς αντάλλαγμα στις εγκαταστάσεις ή/και στα προϊόντα ή/και στις υπηρεσίες της Εταιρείας έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά κινηματογράφο ή δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000) για όλο το δίκτυο κινηματογράφων για χρονική διάρκεια έως 12 μήνες. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για συμβάσεις κάθε είδους έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά σύμβαση.
3. Απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων.

4. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων και τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ. Για ποσά έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) Ευρώ απαιτείται είτε μία υπογραφή εκ των ανωτέρω δύο πρώτων (Γεωργίου Χριστοδούλου ή Δημητρίου Κούρεντα) και μία υπογραφή του τρίτου (Μάριου Αγάτσα – Ροσέλλι) είτε μόνο μία υπογραφή εκ των ανωτέρω τριών (Γεωργίου Χριστοδούλου ή Δημητρίου Κούρεντα ή Μάριου Αγάτσα – Ροσέλλι) και μία υπογραφή εκ της λογίστριας της Εταιρείας κας. Χατζηϊγνατίου Σπυριδούλας του Στυλιανού, με ΑΔΤ ΑΚ 603349 / 14/8/2012 ΤΑ Νίκαιας, με ΑΦΜ 079945400, κάτοικο Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002).
5. Άνοιγμα και κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τα ανωτέρω υπό 4 θεσπιζόμενα όρια.
6. Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως μέγιστου ποσού έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ.
7. Πώληση / Αγορά παγίων (όχι ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όταν η τιμή τους δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ έκαστο.
8. Μίσθωση (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής) μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας.
9. Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.
10. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
11. Μεταβίβαση μίας ή περισσοτέρων των ως άνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις καθοριζόμενες κατά την κρίση τους σε έτερο ή ετέρους υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως.

V. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Χριστοδούλου (Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο) ή τον κ. Δημήτριο Κούρεντα (Αντιπρόεδρο ΔΣ) από κοινού ή/και χωριστά ο καθένας να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή και του Καταστατικού της Εταιρίας, ολόκληρων ή αποσπασματικά.

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