ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3382 429
Fax: 210 3617217

Αθήνα,**26/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **6375-14**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(ΑΑ: 8878-18/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία , το διακριτικό τίτλο ON PRODUCTIONS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **001568701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 30457/1ΑΤ/Β/94/2275.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 318,727,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία , το διακριτικό τίτλο ON PRODUCTIONS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **001568701000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ, όνομα πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, τόπος κατοικίας ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , κάτοχος του ΑΔΤ Π 017725, με ΑΦΜ 062306577 / ΔΟΥ Π ΦΑΛΗΡΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, τόπος κατοικίας ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1959, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 031351/2002, με ΑΦΜ 028380481 / ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, Μέλος
3. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , τόπος γέννησης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, έτος γέννησης 1958, κάτοχος του ΑΔΤ Π 640150/1990, με ΑΦΜ 043424400 / ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρον 13 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Φραγκιάδη και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο Βούλγαρη την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ενώπιον όλων γενικά των διοικητικών, δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών, οικονομικών, φορολογικών και προξενικών Αρχών, των οργανισμών και πάσης φύσεως επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των πάσης φύσεως Τραπεζικών και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε τρίτον φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση και για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Φραγκιάδη και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Βούλγαρη την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και το δικαίωμα όπως κάτω από την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή τούς δεσμεύουν από κοινού νόμιμα την εταιρεία και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής. Ενδεικτικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Φραγκιάδη και στο Μέλος τον Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Βούλγαρη παρέχονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Η διαπραγμάτευση και υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους ή Κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως, Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσια Ταμεία κλπ. οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο, καθώς και η καταγγελία ή λύση κάθε είδους συμβάσεως.
2.Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων αποκλειστικής αδείας παραγωγής, κατασκευής, διανομής και εμπορίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων γενικά, βιντεοκασετών και συναφών οπτικοακουστικών μέσων, με εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η καταγγελία ή λύση των συμβάσεων αυτών.
3.Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες, την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, την ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων στο όνομα και

για λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και την επιμέλεια της κίνησης όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό.
4. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων και γενικά η είσπραξη και πληρωμή επιταγών ή μετρητών.
5.Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη, εξόφληση ή προεξόφληση ή προς κατάθεση του αντίστοιχού ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.
6.Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, η προεξόφληση, προκαταβολή και ανάληψη χρημάτων, η είσπραξη του προϊόντος αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. οποιασδήποτε μορφής.
7.Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεως και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, καθώς και οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά, Επαγγελματικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων.
8. Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, των τυχόν απαιτουμένων για την εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή ετέρων συναφών Θεμάτων.
9.Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων πάσης φύσεως εγγράφων.
10.Η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεις, όψεως κλπ. σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, τη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών Θυρίδων.
11.Η συνομολόγηση διαιτησίας, τον διορισμό διαιτητών, η λήψη απόφασης περί ασκήσεως δικαστικών ενεργειών, έγερσης αγωγών, υποβολής μηνύσεων / εγκλήσεων, άσκησης ένδικων μέσων και κατάργησης δικών, ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων, η παροχή σε αυτούς της δέουσας δικαστικής πληρεξουσιότητας.
12. 0 προσδιορισμός και έλεγχος κάθε δαπάνης σχετικής με τη λειτουργία της εταιρείας, ο προσδιορισμός της χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και η τοποθέτηση της περιουσίας της εταιρείας, ο έλεγχος των ταμείων της εταιρείας (τίτλων, χρημάτων κλπ.), της αλληλογραφίας, των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της εταιρείας.
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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Βούλγαρη.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ο ανωτέρω τρόπος δέσμευσης της εταιρείας όσον αφορά στην εγκυρότητα της εκάστοτε ενεργείας είναι δεσμευτικός όχι μόνο στις σχέσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, αλλά και στις εσωτερικές της σχέσεις, υπό την έννοια ότι αποτελεί εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και επομένως κάθε υπάλληλος ή ανεξάρτητος συνεργάτης αυτής οφείλει να τον τηρεί και να μην εκτελεί εντολές μη φέρουσες την ή τις υπογραφές των κατά τα ανωτέρω εκάστοτε μνημονευομένων και νομίμως εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. προσώπων. Κάθε υπαίτια παραβίαση του εσωτερικού αυτού κανονισμού λειτουργίας δύναται να γεννήσει ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας από τον υπάλληλο ή συνεργάτη, που υπαιτίως τον παραβιάζει.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 45/14 - 16/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».