ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **40479**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002120701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 35106/001/Β/96/0057.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 319,261,** 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 **ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002120701000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα μητρός ΕΛΕΝΗ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 3-5 , τόπος γέννησης ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 683609/20-12-2012, με ΑΦΜ 025040075 , Πρόεδρος
2. ΣΚΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός ΜΙΚΕΣ, όνομα μητρός ΑΓΓΕΛΙΚΗ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, διεύθυνση ΚΟΚΚΙΝΗ 1 , τόπος γέννησης ΚΑΛΥΜΝΟΣ, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 952809/20-8-2007, με ΑΦΜ 036894302 , Αντιπρόεδρος
3. ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΓΕΝΙΑ, επάγγελμα ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, τόπος κατοικίας ΩΡΩΠΟΣ, διεύθυνση ΕΛΥΤΗ ΤΚ 19015, τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 276980/16-4-2007, με ΑΦΜ 051694982 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, όνομα μητρός ΦΑΝΗ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΑΛΑΣΤΟΡΟΣ 19 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 231709/21-3-2012, με ΑΦΜ 028361048 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

5. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, όνομα πατρός ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΑΛΚΗΣ 3 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 641754/12-12-2012, με ΑΦΜ 115780927 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το συγκροτημένο ως ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο πού συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρον 21 τον καταστατικού, ορίζει από τα μέλη τον ως Διευθύνουσα Σύμβουλο την κα Αικατερίνη Φειδάκη τον Χρήστου και αναθέτει ομόφωνα στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αικατερίνη Φειδάκη τον Χρήστου, στον Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Λουκά τον Ιωάννη και στον Αντιπρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σκυλλά του Μικέ, όπως αυτοί ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες τον και εκπροσωπούν την εταιρία ως προς το σύνολο των εταιρικών υποθέσεων.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στην κα Αικατερίνη Φειδάκη του Χρήστου, στον κ. Στέφανο Λουκά τον Ιωάννη και στον κ. Ιωάννη Σκυλλά του Μικέ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, πού αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με μία από τις ως άνω τρεις υπογραφές, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα εξουσιοδοτεί και παρέχει για πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι την 30η 6 2018 ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους πιο κάτω υπαλλήλους της εταιρίας, χωρίς να Θίγεται η αντίστοιχη εξουσία της Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρίας κας Αικατερίνης Φειδάκη, τον Προέδρού τον Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανου Λουκά και τον Αντιπροέδρου τον Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σκυλλά, όπως αυτοί ενεργώντας ξεχωριστά από αυτούς, εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τούς την εταιρία στις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:
1. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Λιαγκάκη τον Αγγελή και της Μαρίας, κάτοικο Βούλας, οδός Θεσμιέων αρ. 9, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα, με ΑΛΤ ΑΖ 036242/15 10-2007 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ελληνικού και στον κ. Κωνσταντίνο Δανιά τον Βασιλείου και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεοφιλοπούλον αρ. 7, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, με ΑΛΤ Σ 378772/30-7-1996, εκδοθέντος από Τ.Α. Αγρινίου, όπως αυτοί ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά:
i) συναλλάσσονται με τον ΟΑΕΔ στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την καθένας εξ αυτών με

μόνη την υπογραφή τον και ιδίως όπως προβαίνουν σε αναγγελίες προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, ενεργούν σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρίας σε προγράμματα τον ΟΑΕΔ και όπως συνάπτουν συμβάσεις με τον πιο πάνω οργανισμό.
ii) συναλλάσσονται με κάθε είδους ασφαλιστικό ταμείο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή τον, ενδεικτικά αναφερομένων ΙΚΑ, ΤΣΠΕΑΟ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΣΜΕΔ. iii) συναλλάσσονται με κάθε πρακτορείο διανομής ημερησίου τύπου, εφημερίδων και περιοδικών, και με κάθε διανομέα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του.
iv) συναλλάσσονται για την αγορά και την παραλαβή δημοσιογραφικού και γενικότερα χαρτιού και να ενεργεί όλες τις νόμιμες ενέργειες σε όλες τις αρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες ή Τελωνεία για την εισαγωγή δημοσιογραφικού και γενικότερα χαρτιού υπογράφοντας τα σχετικά απαραίτητα έγγραφα και πραγματοποιώντας τις απαραίτητες πληρωμές.
v) παρέχουν με την υπογραφή τούς τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς τούς εισπράκτορες της εταιρίας για την είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιονδήποτε ποσού που προέρχεται από την πώληση, τις συνδρομές, τις οικονομικές ενισχύσεις, τις διαφημίσεις και κάθε είδους οφειλές που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα της εταιρίας.
vi) εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντάλματα, εντολές, τηλεφωνικές ή ταχυδρομικές επιταγές, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα που αφορούν την εταιρία. 2. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα Σεβαστή Κοσμοπούλου του Αποστόλου και της Αικατερίνης, κάτοικο Καματερού Αττικής, οδός Δήλου αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΖ 105951/29-11-2007 εκδοθέντος από το Α' Α.Τ. Περιστερίου, προκειμένου να συναλλάσσεται με Εφορίες και Δημόσια Ταμεία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την με μόνη την υπογραφή της.
3. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημητρούκα Αναστάσιο τον Ευαγγέλου και της Αικατερίνης, κάτοικο Αγ. Δημητρίου, οδός Δραγατσανίου, αρ. 23, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ Ξ 277495/11-3-86 εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, προκειμένου να συναλλάσσεται με την Εργατική Εστία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την με μόνη την υπογραφή του, και ιδίως όπως συνάπτει μετ' αυτής συμβάσεις πωλήσεως βιβλίων.
Τις πράξεις που περιλαμβάνονται στην εντολή και πληρεξουσιότητα αυτή, οφείλουν οι εξουσιοδοτούμενοι κ. Γεώργιος Λιαγκάκης τον Αγγελή, κ. Κωνσταντίνος Δανιάς τον Βασιλείου, κα Σεβαστή Κοσμοπούλου τον Αποστόλου και κ. Δημητρούκας Αναστάσιος τον Ευαγγέλου να ενεργούν αυτοπροσώπως και απαγορεύεται σε αυτούς να εξουσιοδοτούν για το σύνολο ή για κάποιες απ' αυτές οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Για τις πράξεις για τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι κ. Γεώργιος Λιαγκάκης τον Αγγελή, κ. Κωνσταντίνος Δανιάς τον Βασιλείου, κα Σεβαστή Κοσμοπούλου τον Αποστόλου και κ. Δημητρούκας Αναστάσιος τον Ευαγγέλου οφείλουν λογοδοσία και απόδοση λογαριασμού οποτεδήποτε αυτό ζητείται από την Διεύθυνση της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 3972/14 - 15/04/2014).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΟΛΩΝΟΣ 130, 10681, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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