ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,11/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2954436

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 **ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ**αι το διακριτικό τίτλο **ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε..**

Την 10/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3598749** το από **28/04/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **002232401000** από το οποίο προκύπτει:

Α) Παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος Μπίνιος από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Β) Δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προβεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αλλά θα συνεχίσει την θητεία του ως τετραμελές.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως την 10.09.2025, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιθάκης αρ. 117, ΑΔΤ ΑΚ 775101/9/9/2013 του Α.Τ. Γλυφάδας ΑΦΜ 038436488, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας**, Πρόεδρος εκτελεστικός – Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Enrico Vigano του Renato και της Cagnola, γεννηθείς στο Vimercate Ιταλίας, στις 13.9.1973, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, Οδός Gotse Delchev Blvd αρ. 15, με ΑΔΤ AV0956855 λήξεως την 13/09/2024 της Ιταλικής Δημοκρατίας και ΑΦΜ 148896603 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **εκτελεστικό Μέλος**
3. Στυλιανός – Νικόλαος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου και της Ελβίρας Κάθριν δικηγόρος Αθηνών, γεννημένος στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 205723/23.3.2012 Αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, ΑΦΜ 042260266, της Δ’ ΔΟΥ Αθηνών **Μέλος, μη Εκτελεστικό.**
4. Γεωργία Μοσχογιάννη, του Δημητρίου, ιδ. Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Πολίτη, αρ.16, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ Φ076135/14.3.2001 και ΑΦΜ 037543272 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, **Μέλος, μη εκτελεστικό.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει, όπως έχει ανατεθεί (με την από 26.10.2020 απόφαση του Δ.Σ.), στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία και σύμφωνα με τον περιορισμό της επόμενης παραγράφου.

Συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Πανόπουλος θα δύναται δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε θέμα, συναλλαγή, ανάληψη υποχρέωσης, το αντικείμενο της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000,00), με εξαίρεση τις πληρωμές υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο, για τις οποίες δεν υπάρχει όριο στο ποσό. Για τις λοιπές συναλλαγές πέραν του ποσού των 50.000 ευρώ, η Εταιρεία θα δεσμεύεται δια της κοινής υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Πανόπουλου και του εκτελεστικού μέλους κου Enrico Vigano.

Επίσης, ως προς τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς, παραμένει η εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Νικόλαο Πανόπουλο του Χρήστου, όπως με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank, δεσμεύει έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€10.000,00) ανά ημέρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx