Αθήνα,15/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2979535

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 **«ΕΝΑ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑ - PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **15/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΑ - PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003256601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42220/1ΑΤ/Β/99/0052):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3649281** η από 02/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3649282** το από 02/06/2023 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. ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΛΛΗ, του Αθανασίου, κάτοχο Α.Δ.Τ ΑΟ 526917/2020, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 16, με ΑΦΜ 075825342, ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρο,
2. ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ, του Ανδρέα και της Σοφίας, κάτοικο Καισαριανής, οδός Βρυούλων 16-20, κάτοχο Α.Δ.Τ ΑΟ637395/2021, με ΑΦΜ 078415950, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, Αντιπρόεδρο και
3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥΡΗ του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αγίου Στεφάνου, οδού Ελάτης αρ. 7, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΜ214530/2015, ΑΦΜ 045332500, ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/06/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να κατανείμει τις εξουσίες και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων όπου ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α
-Φωτεινή Ραξή, του Σωτηρίου, μη μέλος ΔΣ, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΒ 516203/2006, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Αγίου Ιωάννου 9, με ΑΦΜ 043825046, ΔΟΥ Αμαρουσίου
-Γεώργιος Ράλλης, Πρόεδρος ΔΣ
-Ιωάννης Παπαχρήστου, μη μέλος ΔΣ, με ΑΔΤ ΑΒ 656054/16.11.2006, ΤΑ Χαλανδρίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων, αρ. 34Β, με ΑΦΜ 074290959, ΔΟΥ Κηφισιάς
ΟΜΑΔΑ Β
Για τις εξουσίες του άρθρου Β.2.1, Β.3.1. και Β.3.2. πιο κάτω
-Θεοφάνης Ταμπάκης, μη μέλος ΔΣ, κάτοικος Καισαριανής, οδός Βρυούλων 16-20 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ637395/2021 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 078415950, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών.

Για τις εξουσίες του άρθρου Β.2.1, Β.3.1. και Β.3.2. πιο κάτω
-Γεώργιος Μιχαήλ, μη μέλος Δ.Σ., κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΙ221045/2010, κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Κολοκοτρώνη 34, με Α.Φ.Μ 123320197, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου
Για τις εξουσίες του άρθρου Β.2.1, Β.3.1. και Β.3.2. πιο κάτω
-Αγγελική Καραϊτιανού, μη μέλος ΔΣ, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 530600/2010 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Γ. Παπανδρέου 30Γ, με ΑΦΜ 034834936, ΔΟΥ Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εν συνεχεία αναθέτει τις εξουσίες εκπροσώπησης, δέσμευσης και υπογραφής για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας ως εξής:
Β.1. Γενική Εξουσιοδότηση:

Τα πρόσωπα της Ομάδας Α, ενεργώντας ή/και υπογράφοντας απαραιτήτως από κοινού από κοινού, είναι εξουσιοδοτημένοι και με το παρόν εξουσιοδοτούνται, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς περιορισμό σε ποσό ή αξία, να διαπραγματεύονται και διενεργούν, κάθε είδος δικαιοπραξιών, περιλαμβανομένων ενοχικών και εμπραγμάτων, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν γενικά την Εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγή ανεξαρτήτως φύσεως και αξίας, και να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να ασκούν το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο καταστατικό (πλην αυτών των εξουσιών που ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια).

Στο πλαίσιο της γενικής αυτής εξουσιοδότησης και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητά της, τα πρόσωπα της Ομάδας Α ενδεικτικά μπορούν, ενεργώντας ή/και υπογράφοντας απαραιτήτως ανά δύο από κοινού:

i. να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, να την δεσμεύουν και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις με την εταιρική υπογραφή έναντι κάθε προσώπου φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ., των Ο.Τ.Α και κάθε δημόσια, διοικητική, φορολογική, τελωνειακή, αστυνομική, δικαστική, εποπτική ή κάθε άλλη αρχή, των εταιρειών κοινής ωφέλειας δημοσίων και ιδιωτικών, των τραπεζών και κάθε μορφής πιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών.
ii. να προβαίνουν ή δίδουν την εντολή για την έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της Εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της Εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της Εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, να διορίζουν πληρεξουσίους της Εταιρείας, να προβαίνουν σε δηλώσεις επί κατασχετηρίων εις χείρας της Εταιρείας, να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, και να λαμβάνουν αποφάσεις, εγκρίνουν και προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, ενεργώντας και ως νόμιμοι εκπρόσωποι, σχετικά με τις εν γένει νομικές υποθέσεις της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και είδος διαφοράς.

iii. να διαπραγματεύονται, υπογράφουν και παραδίδουν σύμβαση κάθε φύσης και κάθε είδους, μορφής και τύπου (και συμβολαιογραφικού), περιλαμβανομένων συμβάσεων δανείων, πιστώσεων ενέγγυων και μη καθώς και χρηματοδοτήσεων, συμφωνιών, διαρρυθμίσεων και διακανονισμών κάθε μορφής και είδους, καθώς και κάθε τροποποίηση, μεταβολή, επέκταση, καταγγελία ή τερματισμό τέτοιων συμβάσεων, συμφωνιών, διακανονισμών και διαρρυθμίσεων,
iv. να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς της Εταιρείας,
v. να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν, αναλαμβάνουν, υπογράφουν και εκτελούν κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης, περιλαμβανομένων πληρωμών ή καταβολών (περιλαμβανομένων και φόρων, τελών και επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων) ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα,

vi. να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν, αναλαμβάνουν, υπογράφουν και εκτελούν σύσταση ή βαρών σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, την παροχή, τροποποίηση, ανάκληση ή άρση εγγυήσεων ή ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση, τροποποίηση ή ανάκληση εγγυητικών επιστολών,
vii. να αιτούνται και να λαμβάνουν άδειες κατάλληλες ή απαραίτητες για την λειτουργία της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και αδειών που παρέχονται ή ανανεώνονται με διαγωνιστική διαδικασία,
viii. να αιτούνται και να υπογράφουν κάθε έγγραφο απαραίτητο για την υπαγωγή της Εταιρείας σε προγράμματα επιδοτήσεων, κρατικών ή ευρωπαϊκών ενισχύσεων και για την συμμετοχή της σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της,
ix. να προβαίνουν σε κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού ή αξίας, απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εταιρείας και της άσκησης των δραστηριοτήτων της.

Β.2. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις Ομάδας Β:

Χωρίς να θίγεται η Γενική Εξουσιοδότηση του άρθρου Β.1. πιο πάνω, παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και το δικαίωμα ώστε η Εταιρεία να εκπροσωπείται στις ακόλουθες περιπτώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υπό τους αναφερόμενους τυχόν σε αυτές περιορισμούς, και ως εξής:

Β.2.1

α) (ι) για κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων όμως δανείων, πιστώσεων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και για την τροποποίηση, παράταση, ανανέωση και καταγγελία αυτής, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

(ιι) για κάθε σύμβαση της Εταιρείας της Εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και για την τροποποίηση, παράταση και ανανέωση αυτής κατά την απόλυτη κρίση τους, εάν το ποσό/αντάλλαγμα κάθε τέτοιας σύμβασης ή τροποποίησης αποτελεί έσοδο για την Εταιρεία ως συμβαλλόμενη το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ ή εφόσον το έσοδο/αντάλλαγμα συμφωνείται στην σύμβαση ή/και τροποποίηση σε ποσοστό από 60% και άνω για την Εταιρεία. Η παρούσα αποτελεί ρητή εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο Β.1 ανωτέρω.

β) για κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (περιλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, ψηφιακών συναλλαγών όπως web-banking, taxisnet κλπ και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

γ) για έγκριση, υπογραφή, ή αίτηση απόληψης, ανάληψης ή άλλως πώς καταβολής οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων (πλην εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και εγγυητικών επιστολών), τόσον ενδο-εταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

Β.2.2

Για οπισθογράφηση αξιογράφων που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (όχι τρίτων), και μόνον με την ταυτόχρονη χρήση της ειδικής εταιρικής σφραγίδας με την ένδειξη «Σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ΕΝΑ PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και

Β.2.3

Για μεταφορές χρημάτων (περιλαμβανομένων και μεταφορών επιταγών ή άλλων αξιογράφων ή τραπεζικών ενταλμάτων) μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (όχι τρίτων) ή μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τραπεζικών λογαριασμών συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, ως ισχύει.

Ένα από τα πιο κάτω πρόσωπα της Ομάδας Β, εφόσον ενεργεί και συνυπογράφει απαραιτήτως από κοινού με ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας Α:

Θεοφάνης Ταμπάκης
Γεώργιος Μιχαήλ
Αγγελική Καραϊτιανού

Οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις των άρθρων Β.2.1, Β.2.2. και Β.2.3.:

• δεν καταργούν ούτε περιορίζουν την Γενική Εξουσιοδότηση του άρθρου Β.1, συνεπώς για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν εμπίπτει στο άρθρο Β.2.1, Β.2.2. και Β.2.3 μπορούν να υπογράψουν και να δεσμεύσουν την Εταιρεία τα πρόσωπα της Ομάδας Α ενεργώντας και υπογράφοντας απαραιτήτως ανά δύο από κοινού.

Β.3 Καταστροφές παγίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας

Για την καταστροφή παγίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Καταστροφής, που θα απαρτίζεται από έναν εκ των προσώπων της Ομάδας Α δύο έναν εκ της Ομάδας Β.

Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή αυτή θα υπογράφουν από κοινού τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης θα μεριμνούν για την

σχετική διαδικασία, υπογράφοντας και παραδίδοντας κάθε σχετική δήλωση, πιστοποιητικό ή σχετικό έγγραφο προς τις φορολογικές και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές.

Β.4 Υποκαταστάσεις προσώπων από πρόσωπα άλλης Ομάδας:

Επιτρέπεται υποκατάσταση προσώπων συγκεκριμένης Ομάδας από πρόσωπα άλλης Ομάδας, ως εξής:

Ι. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Β σε περίπτωση απουσίας του μπορεί να υποκατασταθεί από πρόσωπα της Ομάδας Α.

Β.5 Εντολή και έκταση εξουσιών:

Στο μέτρο που τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ειδικές εξουσίες και δικαιώματα που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή, ενεργούν μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και σύμφωνα με αυτήν, δεν θα απαιτείται για την έγκριση τέτοιων ενεργειών τους, είτε εκ των προτέρων, είτε εκ των υστέρων, ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β.6 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση εξαγωγής και υπογραφής αντιγράφων και αποσπασμάτων των αποφάσεων και συνεδριάσεων του, καθώς και αυτών της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τον Πρόεδρο του ΔΣ που δύναται να υπογράφει μόνος του και ο οποίος δύναται να αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, και στο μέλος ΔΣ κα. Ευαγγελία Ντάκουρη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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