ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,13/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3237102

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 **4K GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **4K GROUP A.E..**

Την **12/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4055429** το από **22/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 4K GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο 4K GROUP A.E. και αριθμό **ΓΕΜΗ 152358201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του του Μέλους θεοδώρας ΓΙΑΝΝΕΛΗ του Ευαγγέλου και της Ιωάννας

Το Μέλος του ΔΣ, Θεοδώρα Γιαννέλη, ανακοίνωσε στα υπόλοιπα μέλη, δια της από 22-02-2024 επιστολής της, ότι μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στον Εμμανουήλ Κοκκινάκη, δυνάμει του από 22-02-2024 ιδιωτικού συμφωνητικού, και ότι, κατόπιν τούτου, επιθυμεί να αποχωρήσει από την Εταιρεία και παραιτείται από τη θέση της ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτησή τους, εγκρίνουν ομοφώνως την παραίτηση της Θεοδώρας Γιαννέλη και αποφασίζουν την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε αυτό να συνεχίσει ως 3μελές όργανο τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 εδ. δ' του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι το πέρας της θητείας του, την 08.03.2027, και η οποία έχει ως εξής:

1) Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Τερτίπη αριθ. 45 - 47 με Α.Δ.Τ. ΑΖ029395/23-8-2007 του Α΄ Τ.Α. Περιστεριού Αττικής, με **Α.Φ.Μ.: 033258389** Δ.Ο.Υ ΙΓ΄ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Ιωάννα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ500187/20-2-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α΄ Τ.Α. Περιστεριού, με **ΑΦΜ 145946304** της Δ.Ο.Υ Β΄ Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος**

3) Ματθαία ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ541465/23-9-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α΄ ΤΑ. Περιστερίου, με **ΑΦΜ 145924397** της Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστεριού, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

«Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης, δέσμευσης και δικαιωμάτων υπογραφής της εταιρίας».

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την ανασυγκρότησή του κατά τα ανωτέρω, και κατόπιν συζήτησης των μελών του, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ να εκπροσωπεί και να δεσμεύει εφεξής την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας και ειδικότερα να :

Α. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους, ενώπιον κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά κάθε Δημοσίου Ταμείου, ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Β. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιοδήποτε τρίτο και υπό οποιουσδήποτε όρους και καταρτίζει συνυποσχετικά,

Γ. Αποφασίζει, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας κάθε είδους δικαιοπραξία ή σύμβαση, με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τις οποίες δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρία με οποιουσδήποτε όρους αυτή αποδεχθεί και εγκρίνει (όπως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων, εκχωρήσεις δικαιωμάτων, αναδοχές χρεών, χρησιδάνεια, παρακαταθήκες, μισθώσεις εργασίας και έργων, εντολές κλπ.).

Δ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την χορήγηση πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού και χρησιμοποιεί αυτές, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές στο όνομα της Εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρίας και τριτεγγυάται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ε. Να παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, να εξοφλεί και να εισπράττει αυτές.

Ζ. Προσλαμβάνει και απολύει όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια γι' αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ι. Ρυθμίζει οτιδήποτε αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε σχετική με αυτή δαπάνη.

ΙΑ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σε αυτή τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, υποβάλλει προς αυτήν προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις, καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας, αφού η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΙΒ. Εκτελεί κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

ΙΓ. Λαμβάνει γνώση των απαιτούμενων κωδικών και ενεργεί κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνει ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρία.

ΙΔ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (εξαιρουμένων όσων χορηγούνται με ανώνυμες ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρίας και για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής, με οποιουσδήποτε όρους, εισπράττει το προϊόν τους, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εισπράττει και αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα, που οφείλονται σε αυτήν ή έχουν κατατεθεί στο όνομά της από οποιαδήποτε αιτία και από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζα, Ταμείο, Οργανισμό, Ίδρυμα του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Αρχή, χορηγεί τις αντίστοιχες

αποδείξεις εξοφλητικές ή μη όπως επίσης μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια και προεξοφλεί συναλλαγματικές και άλλους τίτλους, στους οποίους εφαρμόζονται οι περί αξιογράφων διατάξεις.
ΙΕ. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα, όπως και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρίας, υπό οποιουσδήποτε όρους, παρέχει εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρίας προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον έτσι ευοδώνεται ο εταιρικός σκοπός, ενεργεί κατασχέσεις και συναινεί για την εξάλειψη και την άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.
ΙΣΤ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιουδήποτε νομικού τύπου, συναφούς αντικειμένου, προσδιορίζει το ύψος του κεφαλαίου που θα κατατεθεί για το σκοπό αυτό και αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων αυτής.
ΙΖ. Παρέχει σε όσα πρόσωπα εγκρίνει τη γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, στους δε Δικηγόρους της Εταιρίας και την Δικαστική πληρεξουσιότητα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Ιωάννα Κοκκινάκη του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας (Λογίστρια Β΄ Τάξης) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει εφεξής την εταιρία με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας κατά την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, ως αυτές αναλύονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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