Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,23/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3271448

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 **VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Την **22/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4139486** το από **01/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 002981201000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ανακαλέσει τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν δοθεί δυνάμει της από 16.11.2022 απόφασής του και να ανακατανείμει τις εξουσίες και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων όπου ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, με την παρούσα απόφασή του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει εξουσίες εκπροσώπησης, δέσμευσης και υπογραφής της Εταιρείας, συνιστώντας ομάδες εκπροσώπων/υπογραφόντων ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α	**Φωτεινή Ραξή,** Πρόεδρος ΔΣ
	Γεώργιος Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.
	Γεώργιος Ράλλης, Μέλος 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	**Γιολάντα Κουρασμενάκη,** μη μέλος Δ.Σ., κάτοχος Α.Δ.Τ. Α00163505/2023, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Λακωνίας 30, με Α.Φ.Μ 039092777, Δ.Ο.Υ Χολαργού
	Παρασκευή Λούπη, μη μέλος Δ.Σ., κάτοικο Παιανίας Αττικής, (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΔΤ ΑΜ-222790/10.09.2015/ Β΄Τ.Α Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 036346280 ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου.
	Σπυριδούλα Χατζηϊγνατίου, μη μέλος ΔΣ, ΑΔΤ ΑΚ 603349 / 14/8/2012 ΤΑ Νίκαιας, με ΑΦΜ 079945400, κάτοικο Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002).

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:

Καθένα από τα πρόσωπα της Ομάδας Α, ενεργώντας ή/και υπογράφοντας απαραιτήτως ανά δύο 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.

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 προβαίνουν σε κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού ή αξίας, απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη, περιλαμβανομένων και συναλλαγών στο πλαίσιο της ανάπτυξης κινηματογράφων υπό το σήμα και τον διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.
ii. να προβαίνουν σε κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού ή αξίας, απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της ίδρυσης κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιριών, κοινοπραξιών, απόκτησης συμμετοχών, μεριδίων ή μετοχών, πώλησης ή διάθεσης εταιριών, συμμετοχών, μεριδίων και μετοχών της Εταιρίας ή τρίτων εταιριών καθώς και Επενδύσεων σε αγορά ή εμπορία κινητών αξιών, συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
iii. να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, να την δεσμεύουν και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις με την εταιρική υπογραφή έναντι κάθε προσώπου φυσικού η νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ., των Ο.Τ.Α και κάθε δημόσια, διοικητική, φορολογική, τελωνειακή, αστυνομική, δικαστική, εποπτική η κάθε άλλη αρχή, των εταιρειών κοινής ωφέλειας δημοσίων και ιδιωτικών, των τραπεζών και κάθε μορφής πιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών,
iv. να διαπραγματεύονται, υπογράφουν και παραδίδουν συμβάσεις κάθε φύσεως 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 τροποποίησης, μεταβολής, επέκτασης, καταγγελία ή τερματισμό τέτοιων συμβάσεων, συμφωνιών, διακανονισμών και διαρρυθμίσεων,
v. να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν, αναλαμβάνουν, υπογράφουν και εκτελούν σύσταση βαρών σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, την παροχή, τροποποίηση, ανάκληση η άρση εγγυήσεων ή ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση, τροποποίηση η ανάκληση εγγυητικών επιστολών,
vi. να προβαίνουν σε κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού ή αξίας, απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της μίσθωσης, υπομίσθωσης και αγοράς από την Εταιρία ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και ανεξαρτήτως τοποθεσίας,
vii. Να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς της Εταιρείας,,
viii. Να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν, αναλαμβάνουν, υπογράφουν και εκτελούν κάθε μορφής πληρωμής ή καταβολής, καθώς και εισπράξεις, περιλαμβανομένων πληρωμών ή καταβολών (περιλαμβανόμενων και φόρων, τελών και επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων) ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγής, συναλλαγματικής και πάσης φύσεως αξιόγραφα,
ix. Να αιτούνται και να λαμβάνουν άδειες κατάλληλες ή απαραίτητες για την λειτουργία της Εταιρείας.
x. να αιτούνται και να υπογράφουν κάθε έγγραφο απαραίτητο για την υπαγωγή τής Εταιρείας σε προγράμματα επιδοτήσεων, κρατικών ή ευρωπαϊκών ενισχύσεων και για την συμμετοχή της σε πλειοδοτικούς η μειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
xi. να προβαίνουν σε κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού ή αξίας, απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της λειτουργίας τής Εταιρείας και της άσκησης των δραστηριοτήτων της

Β.2. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις Ομάδας Β και Γ:

Χωρίς να θίγεται η Γενική Εξουσιοδότηση του άρθρου Ι 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) Για κάθε σύμβαση, συμφωνία, διακανονισμό ή διαρρύθμιση για την απασχόληση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και συνεργατών της Εταιρείας με σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και κάθε μορφή απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού, περιλαμβανομένων μισθωτών εξαρτημένης εργασίας κάθε είδους και φύσης, μαθητευομένων, πρακτικά ασκούμενων, συνεργατών και συμβούλων, καθώς και για συμβάσεις και συμφωνίες με εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και αναζήτησης στελεχών, και κάθε επέκταση, ανανέωση, τροποποίηση, τερματισμό ή καταγγελία τέτοιας σύμβασης, συμφωνίας, διακανονισμού (περιλαμβανομένων και εξώδικων συμβιβασμών) η διαρρύθμισης, της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000)	**Η Γιολάντα Κουρασμενάκη, εφόσον ενεργεί και συνυπογράφει απαραιτήτως από κοινού με ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας Α ή η Παρασκευή Λούπη εφόσον ενεργεί και συνυπογράφει απαραιτήτως από κοινού με ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας Α εξαιρουμένου του κ. Γεώργιου Χριστοδούλου.**

β) Για κάθε ανάληψη υποχρέωσης, πληρωμή, καταβολή, υπογραφή και παράδοσης επιταγής, γραμματίου σε διαταγή η άλλου αξιογράφου σε εκτέλεση, πληρωμή, εξόφληση ή εξασφάλιση των πιο πάνω υπό Β.2.1.α συμβάσεων, συμφωνιών, διακανονισμών η διαρρυθμίσεων (και των τυχών επεκτάσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, τερματισμού η καταγγελίας τους). γ) Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε επιχειρηματικές, εργασιακές ή συνδικαλιστικές η επιχειρησιακές ενώσεις ή άλλους φορείς σχετικά με ζητήματα απασχόλησης, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης και	
Β.2.2. Για την υπογραφή και υποβολή κάθε μορφής εργοδοτικών δηλώσεων και βεβαιώσεων στις αρμόδιες αρχές (περιλαμβανομένου και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και του ΣΕΠΕ) και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τις συμβάσεις της παραγράφου Β.2.1.α	**Η Παρασκευή Λούπη, εφόσον ενεργεί και συνυπογράφει απαραιτήτως από κοινού με ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας Α.**

Β.2.3 α) Τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών, κλπ., ως και πάσα αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων για αντικείμενα αξίας έως εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ έκαστο. β) Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για συμβάσεις εσόδου όπως χορηγιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων με ή χωρίς αντάλλαγμα στις εγκαταστάσεις ή/και στα προϊόντα ή/και στις υπηρεσίες της Εταιρείας έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά κινηματογράφο ή πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000) για όλο το δίκτυο κινηματογράφων για χρονική διάρκεια έως 12 μήνες. γ) Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για συμβάσεις κάθε είδους και συμβάσεις περιεχομένου έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά σύμβαση. δ) Έκδοση, οπισθογράφηση ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων και τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων α) έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, β) χωρίς κανένα όριο ποσού αν τα αξιόγραφα, εμβάσματα και εντολές εκδίδονται, εισπράττονται ή παραδίδονται σε εκτέλεση συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί από 2 υπογράφοντες τΙς ομάδας Α γ) για ποσά έως και δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ απαιτείται μία υπογραφή εκ των προσώπων της Ομάδας Α ή της κας. Χατζηϊγνατίου Σπυριδούλας του Στυλιανού. ε) Πώληση / Αγορά παγίων (όχι ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όταν η τιμή τους δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ έκαστο.	**Η Σπυριδούλα Χατζηϊγνατίου εφόσον ενεργεί και συνυπογράφει απαραιτήτως από κοινού με ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας Α.**

στ) Μίσθωση (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής) μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας όταν η τιμή τους δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ έκαστο. ζ) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων εφόσον α) το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ και β) η διάρκεια τους δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. η) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ έκαστο.	

Β.3 Αγορανομικός Υπεύθυνος

Περαιτέρω, υπεύθυνος λειτουργίας, υγειονομικά και αγορανομικά υπεύθυνος όλων των κινηματογράφων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τεχνικών παιγνίων της Εταιρείας, ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος λειτουργίας σε σχέση με τη συμμόρφωση της Εταιρείας και δη των κινηματογράφων και καταστημάτων αυτής στις αγορανομικές, υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις και κανονισμούς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας Υπηρεσίας, Φορέα, Οργανισμού και ιδιωτών για όλα τα θέματα, που αφορούν άδειες λειτουργίας κινηματογράφων, καταστημάτων και παιγνίων, καθώς και αδειών μουσικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς.

Β.4 Καταστροφές παγίων

Για την καταστροφή παγίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας κατά τις κείμενες προβλέψεις της νομοθεσίας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Καταστροφής Παγίων, που θα απαρτίζεται από ένα πρόσωπο της Ομάδας Α, έναν της Ομάδας Β και έναν της Ομάδας Γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση ώστε τα μέλη της Επιτροπής να 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 η σχετικό έγγραφο προς τις φορολογικές και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές.

Β.5 Βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών και εταιρικών βιβλίων:

Παρέχεται εξουσιοδότηση εξαγωγής και υπογραφής αντιγράφων και αποσπασμάτων των αποφάσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής συνέλευσης, καθώς και βεβαιώσεων βασιζόμενων στα εταιρικά βιβλία μετοχών και μετόχων όπως τυχόν αυτά εκάστοτε τηρούνται κατά νόμο, στην Πρόεδρο του ΔΣ Φωτεινή Ραξή και στο μέλος του ΔΣ Ευαγγελία Ντάκουρη, καθένα από τα οποία πρόσωπα μπορεί να βεβαιώνει τέτοια αποσπάσματα, πρακτικά ή βεβαιώσεις με μόνη την υπογραφή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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