Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 05/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3317031

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 **«ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΘΕΑΜΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **05/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΑΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001347001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4275240** η από **17/06/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4275241** το από **17/06/2024 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**:**

Παπαμιχάλης Ισίδωρος του **Γεωργίου,** κάτοικος Πειραιά, οδός Ιωάννη Μήτσα 17, ΤΚ18547, με ΑΔΤ ΑΜ617792 και ΑΦΜ 079219228 (ΔΟΥ Μοσχάτου), ως **Πρόεδρος.**

Διαλεκτόπουλος Φώτιος του **Νικολάου,** κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Εμμ. Παππά 16, ΤΚ15125, με ΑΔΤ Α004369235 και ΑΦΜ 029866165 (ΔΟΥ Αμαρουσίου), ως **Αντιπρόεδρος**

Κατζουράκη Μαρία του **Ανδρέα,** κάτοικος Αθήνας, οδός Αλαμάνας 104, ΤΚ10442, με ΑΔΤ ΑΡ512201, και ΑΦΜ 026418584 (ΔΟΥ Α' Αθηνών), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/07/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και της τυχόν παροχής ειδικών εξουσιοδοτήσεων για συγκεκριμένα ζητήματα σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια) που αφορούν στη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας καθώς και στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά το Νόμο και το άρθρο 20 παρ.1 και 2 του Καταστατικού της, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ισίδωρο Γεωργίου Παπαμιχάλη, κάτοικο Πειραιά, οδός Ιωάννη Μήτσα 17, με ΑΔΤ ΑΜ617792/21.07.2016 του ΤΑ Μοσχάτου.

Αναθέτει δια των κατωτέρω εντολών του, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων του και καθηκόντων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ισίδωρο Γ. Παπαμιχάλη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα:

Α) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ισίδωρο Παπαμιχάλη του Γεωργίου, κάτοικο Πειραιά, οδός Ιωάννη Μήτσα 17, με ΑΔΤ ΑΜ617792/21.07.2016 του ΤΑ Μοσχάτου, ανατίθενται όλα τα καθήκοντα και οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ενδεικτικά δε και μόνο αναφερομένων:

1. Το άνοιγμα πιστώσεων υπέρ της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα.
2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών πελατών της εταιρείας προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, καθώς και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δηλ. η μεταφορά χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο επίσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
3. Την έκδοση εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
4. Την έκδοση και υπογραφή εμβασμάτων για πληρωμή προμηθευτών της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
5. Την αποδοχή τόκων σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
6. Την υπογραφή επιστολών προς οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του εξωτερικού για μεταφορά χρημάτων από χορηγηματικό λογαριασμό της Εταιρείας στον όψεως και αντίθετα.
7. Την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες σχετικά με τις προμήθειες και τα έξοδα που προκύπτουν από τις τραπεζικές υπηρεσίες ή συναλλαγές.

Την Εταιρεία συνεπώς εκπροσωπεί ατομικά και τη δεσμεύει δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής εν γένει, ο κ. Ισίδωρος Γ. Παπαμιχάλης, δικαιούμενος περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των εξουσιών, αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και καθηκόντων του σε οιονδήποτε τρίτο, υπάλληλο ή μη της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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