ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,30/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3387979

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 **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**.

Την **30/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002120701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35106/01/Β/96/57):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4471678** η από 09/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4471679** το από 09/09/2024 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 :

ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 21, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΙ 683609 και ΑΦΜ: 025040075 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του **ΜΑΝΟΥΣΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ 9, ΤΚ 18543 με ΑΔΤ: Α 00832127 και ΑΦΜ: 067719188 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΑΓΧΙΑΛΟΥ 24, ΤΚ 18544 με ΑΔΤ: ΑΖ138552 και ΑΦΜ: 054156896 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ 19, ΤΚ 11522 με ΑΔΤ: ΑΚ231709 και ΑΦΜ: 028361048 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΑΛΚΗΣ 3, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΚ641754 και ΑΦΜ: 115780927 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2029.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το συγκροτημένο ως ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού, ορίζει από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ξεκαλάκη Δημήτριο του Νικολάου και αναθέτει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ξεκαλάκη Δημήτριο του Νικολάου, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Λουκά του Ιωάννη και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουρμούλη Περικλή του Μανούσου, όπως αυτοί ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του και εκπροσωπούν την εταιρία ως προς το σύνολο των εταιρικών υποθέσεων.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. Ξεκαλάκη Δημήτριο του Νικολάου, στον κ. Στέφανο Λουκά του Ιωάννη και στον κ. Κουρμούλη Περικλή του Μανούσου.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με μία από τις ως άνω τρεις υπογραφές, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, να συνάπτουν κάθε σύμβαση με τρίτους, να παρίστανται για λογαριασμό της εταιρίας στα δικαστήρια και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα εξουσιοδοτεί και παρέχει για πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2029 ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους πιο κάτω υπαλλήλους της εταιρίας, χωρίς να θίγεται η αντίστοιχη εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. Ξεκαλάκη Δημήτριου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκά Στέφανου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουρμούλη Περικλή, όπως αυτοί ενεργώντας ξεχωριστά από αυτούς, εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους την εταιρία στις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:
1. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Λιαγκάκη του Αγγελή και της Μαρίας, κάτοικο Βούλας, οδός Θεσμιέων αρ. 9, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα, με ΑΔΤ ΑΖ 036242/15-10-2007 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ελληνικού και Α.Φ.Μ. 048376157 και στον κ. Κωνσταντίνο Δανιά του Βασιλείου και της Αγγελικής, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Γαλατσίου αρ. 47, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, με ΑΔΤ Σ 378772/30-7-1996 εκδοθέντος από Τ.Α. Αγρινίου και Α.Φ.Μ. 126690964, όπως αυτοί ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά:
i) συναλλάσσονται με τον ΟΑΕΔ στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντάς την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του και ιδίως όπως προβαίνουν σε αναγγελίες προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, ενεργούν σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρίας σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και όπως συνάπτουν συμβάσεις με τον πιο πάνω οργανισμό.
ii) συναλλάσσονται με κάθε είδους ασφαλιστικό ταμείο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του, ενδεικτικά αναφερομένων ΙΚΑ, ΤΣΠΕΑΘ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΣΜΕΔ.
iii) συναλλάσσονται με κάθε πρακτορείο διανομής ημερησίου τύπου, εφημερίδων και περιοδικών, και με κάθε διανομέα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του.
iv) συναλλάσσονται για την αγορά και την παραλαβή δημοσιογραφικού και γενικότερα χαρτιού και να ενεργούν όλες τις νόμιμες ενέργειες σε όλες τις αρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες ή Τελωνεία για την εισαγωγή δημοσιογραφικού και γενικότερα χαρτιού υπογράφοντας τα σχετικά απαραίτητα έγγραφα και πραγματοποιώντας τις απαραίτητες πληρωμές.
v) παρέχουν με την υπογραφή τους τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς τους εισπράκτορες της εταιρίας για την είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιουδήποτε ποσού που προέρχεται από την πώληση, τις

συνδρομές, τις οικονομικές ενισχύσεις, τις διαφημίσεις και κάθε είδους οφειλές που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα της εταιρίας.
vi) εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντάλματα, εντολές, τηλεφωνικές ή ταχυδρομικές επιταγές, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα που αφορούν την εταιρία.
2. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αλέξανδρο Κοτέα του Νικολάου και της Πετρούλας, κάτοικο Πειραιά, οδός Παπαφλέσσα αρ. 77, που γεννήθηκε στο Χολαργό, με ΑΔΤ Α00703535 εκδοθέντος από το Τ.Α. Καμινίων-Νέου Φαλήρου και Α.Φ.Μ. 078764337, προκειμένου να συναλλάσσεται με την Εφορία, τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και συνολικά τις Δημόσιες Υπηρεσίες, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή του.
3. Εξουσιοδοτεί και παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αντώνιο Δεληγιάννη του Γεωργίου και της Σταματίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ταβουλάρη αρ. 30, που γεννήθηκε στη Λάρισα, με ΑΔΤ ΑΝ 249096/13-06-2017 εκδοθέντος από το Υ.Α. Πατρών Αχαΐας και Α.Φ.Μ. 127374707, προκειμένου να συναλλάσσεται με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή του και ιδίως όπως συνάπτει μετ' αυτής συμβάσεις πωλήσεως βιβλίων.
Τις πράξεις που περιλαμβάνονται στην εντολή και πληρεξουσιότητα αυτή, οφείλουν οι εξουσιοδοτούμενοι κ. Γεώργιος Λιαγκάκης του Αγγελή, κ. Κωνσταντίνος Δανιάς του Βασιλείου, κ. Αλέξανδρος Κοτέας του Νικολάου και κ. Αντώνιος Δεληγιάννης του Γεωργίου να ενεργούν αυτοπροσώπως και απαγορεύεται σε αυτούς να εξουσιοδοτούν για το σύνολο ή για κάποιες απ' αυτές οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Για τις πράξεις για τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι κ. Γεώργιος Λιαγκάκης του Αγγελή, κ. Κωνσταντίνος Δανιάς του Βασιλείου, κ. Αλέξανδρος Κοτέας του Νικολάου και κ. Αντώνιος Δεληγιάννης του Γεωργίου οφείλουν λογοδοσία και απόδοση λογαριασμού οποτεδήποτε αυτό ζητείται από την Διεύθυνση της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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