ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 2345

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12733-16/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**CINELABS GREECE S.A**», **και αριθμό ΓΕΜΗ 009001801000** με **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68585/01ΔΤ/Β/09/0045.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **09/01/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 49326,** η από **07/11/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **07/11/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**CINELABS GREECE S.A**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009001801000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Περιστερίου επί της οδού Λεβίδου 30,** από τα οποία προκύπτουν **τα εξής**:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία 5ετή, έως την 30/06/2017**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΗΝΙΩΤΗ του Χριστόφορου, ιδιωτική υπάλληλος κάτοικος Αθηνών (Ελλάδα) οδός Σειρήνων 15, Π Φάληρο κάτοχος του υπ αριθμ **Α-056460** ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΙΑ Αθηνών, και με ΑΦΜ **030671421** Έλληνας υπήκοος. **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) ΜΑΡΚΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών οδός Ψαρουδάκη 35 Κ. Πατήσια, κάτοχος του υπ αριθμ **ΑΚ 549236** ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α Άνω Λιοσίων και με ΑΦΜ **102345180** Έλληνας υπήκοος. **Μέλος του ΔΣ.**
3) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ του Στυλιανού, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Ελλάδα) οδός Πανεπιστημίου αριθμ 59, κάτοχος του υπ αριθμ **Σ-130751** ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΑΤ Ηλιουπόλεως και με ΑΦΜ **031279617** Έλληνας υπήκοος. **Μέλος του ΔΣ & Γραμματέας ΔΣ.**

Β) Χορήγηση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων Εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει στην Πρόεδρο της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλο την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει επίσης τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας
(1) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(2) Την υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, την υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως παραιτήσεως ενστάσεως ή αντιρρήσεως σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.
(3) Τη διεύθυνση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή αλληλογραφίας.
(4) Την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, την υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Εφορία, Ασφαλιστικό Ταμείο, και προς οποιονδήποτε άλλο Οργανισμοί Αρχη.
(5) Την τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ, καθώς και την πραγματοποίηση κάθε σχετικής ενέργειας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για την εισαγωγή προϊόντων της Εταιρείας.
(6) Την απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και την έκδοση σχετικών αποδείξεων, την έκδοση, οπισθογράφηση η κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

(7) Την παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου η άλλων μέσων μεταφοράς.
(8)Την μίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000). Ως προς ενέργειες που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση.
Εξαιρέσεις:
Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρείται η αγορά και η πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Για την έκδοση ακριβών αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανόμενων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εξουσιοδοτείται η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος της το μέλος του ΔΣ Μάρκος Φουντουλάκης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11139-21/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Λεβέντη και Λεβίδου 30, Τ.Κ 12132, Περιστέρι.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρωών 1 & Χαλκίδος, Τ.Κ 12133, Περιστέρι.