ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 40159

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 4146/27-02-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«STEFI & LYNX Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003832001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 20822/01ΑΤ/Β/90/050(98):**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07-05-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 55456,** το από **01.04.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **01.04.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«STEFI & LYNX Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003832001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. Σπυρίδων Μαυρογένης του Ιωάννη και της Χάϊδως, επιχειρηματίας-παραγωγός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Δουκ. Πλακεντίας αρ. 22, με Α.Φ.Μ 026957266 κάτοχος του υπ' αριθ. : ΑΖ533386/08-04-2008 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Τ.Α. Μελισσίων Αττικής**, Πρόεδρος.**
2. Federico Pietra (Φεντερίκο Πιέτρα) του Vittorio (Βιττόριο) και της Giuliana (Τζουλιάνα), επιχειρηματίας- παραγωγός, γεννημένος στη Ρώμη της Ιταλίας το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Β. Ηπείρου αρ. 44, με Α.Φ.Μ 032121479, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 1640946/6-11-2007 Διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας**, Δ/νων Σύμβουλος.**
3. Ιωάννης Κώστας του Μενελάου και της Πηνελόπης, επιχειρηματίας- κινηματογραφιστής, γεννημένος το έτος 1955 στην Αγ. Παρασκευή Άρτας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Γερανείων αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 031895371, κάτοχος του με αριθμό Μ 001593/16-10-1981 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Β' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, **Μέλος.**
4. Πάθη Κατσούφη του Βασιλείου και της Ελένης-Κιμίκο, παραγωγός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ύδρας αρ.10, με Α.Φ.Μ 079242127, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 596770/03-07-2007 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Τ.Α. Ν. Κόσμου, **Μέλος.**
5. Raffaele Pietra (Ραφαέλε Πιέτρα) του Vittorio (Βιττόριο) και της Άννας, παραγωγός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρου αρ.26, με Α.Φ.Μ 133366700, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ533708/19-01-2010 Διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας**, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπησης της εταιρείας
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Federico Pietra του Vittorio και της Giuliana, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δηλαδή αυτός δικαιούται:
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττει χρήματα εμβαλλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής, πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής, συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση επί αυτών, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων, που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.

8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει, για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920.
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, λοιπό εξοπλισμό κ.λ.π.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ημεδαπών αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρεία.
15. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό στην εταιρεία και να ορίζει τις αποδοχές τους.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες ή άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεως και ένδικων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες να κάνει συμβιβασμούς, εξωδίκους και δικαστικούς, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις Δικαστικές και άλλες Αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή Νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και
21. Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Επίσης, κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως:
Τον Δ/ντα Σύμβουλο κύριο Federico V. Pietra απόντος ή κωλυομένου, αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του και στις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας, ο Πρόεδρος κύριος Μαυρογένης Ι. Σπυρίδων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-7937/25-04-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 «Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
ΑΜΥΚΛΩΝ 24 ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 18, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή