Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,05/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:385699

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VILLAGE FILMS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009390101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **52840/01ΑΤ/Β/02/328**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 784902** το από **10/04/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **10/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VILLAGE FILMS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009390101000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (τριετή θητεία), η διάρκεια της οποίας δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016, ήτοι έως τις 30.06.2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1. Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ Μεσογείων), κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΒ 281810/03.10.2006 Τμήμα Ασφ. Συντάγματος, Α.Φ.Μ.: 003322530, **Πρόεδρος.**
2. Δημήτριος Φουρλεμάδης του Βασιλείου, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ . Απικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002), κάτοχος του Α.Δ.Τ . ΑΚ 012538/08.06.2011, Τ . Α. Γέρακα Αττικής με Α.Φ.Μ. 076757719, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Αντιπρόεδρος**
3. Γεώργιος Χριστοδούλου του Ανδρέα (κυπριακής υπηκοότητας), με αριθμό Αδείας Διαμονής 820191/20.08.2010 από Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ . Απικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002), με Α.Φ.Μ.: 115863143, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Μαρία Κοντομηνά του Δημητρίου, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Απικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002), κάτοχος του ΑΔΤ Π572510/9 . 10 .1 990, ΙΔ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 029084954, Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών**, Μέλος Δ.Σ.**
5. Δημήτριος Κούρεντας του Αθανασίου, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Απικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002), κάτοχος του ΑΔΤ Σ132978/7.3.1996 ΑΤ Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 120970397, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Δέσμευση και εκπροσώπηση της Εταιρείας - Ανάθεση εξουσιών
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως την τροποποίηση των κανόνων εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και κατένειμε τις εξουσίες των οργάνων της, για την εκπροσώπηση αυτή όπως παρακάτω, έτσι ώστε από σήμερα δεν ισχύουν τα σχετικώς αποφασισθέντα με την υπ' αριθμ. 103 της 08/11/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αλλά ισχύουν τα εξής:
Ι. Η Εταιρία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και Αρχής είτε από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Κοντομηνά μόνο ενεργούντα και χωρίς την ανάγκη σύμπραξης οποιουδήποτε άλλου μέλους του Δ.Σ είτε από: α) τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, β) την Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, κάτοικο Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 081826/24-1-2002 Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 046035865, γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χριστοδούλου ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει ενεργούντων και οι οποίοι δύνανται να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (έστω και εάν γι' αυτή εξουσιοδοτούνται δια του παρόντος και άλλα πρόσωπα) και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, εκτός από τις κατωτέρω υπό ΙΙ αναφερόμενες.

ΙΙ. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παράγραφο Ι, απαιτείται και προηγουμένη ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας υπό των προαναφερομένων προσώπων ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι:

1. Ίδρυση κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών, απόκτηση συμμετοχών, μεριδίων ή μετοχών, πώληση ή διάθεση εταιρειών, συμμετοχών, μεριδίων και μετοχών της Εταιρείας ή τρίτων εταιρειών. Επενδύσεις σε αγορά ή εμπορία κινητών αξιών, συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
2. Παροχή παντός είδους εγγυήσεως έναντι τρίτων,
3. Σύσταση δικαιώματος ενεχύρου ή υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
4. Μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Εταιρίας επί ακινήτων ή σύσταση τέτοιου είδους δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας,
5. Συμβάσεις δανειοδοτήσεως της Εταιρίας άνω του 1.000.000 Ευρώ και
6. Αγορά από την Εταιρία ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και οπουδήποτε κειμένων.
7. Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Περαιτέρω μετά από πρόταση του Προέδρου και χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι υπό Ι ανωτέρω δοθείσες εξουσίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις ακόλουθες εξουσίες:
Α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων έργου η Εταιρία εκπροσωπείται υπό τον κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη – Αντιπρόεδρο ΔΣ, τον κ. Γεώργιο Χριστοδούλου – Διευθύνων Σύμβουλο και της κας Παρασκευή Λούπη του Ευαγγέλου, υπαλλήλου της Εταιρίας, κατοίκου Παιανίας Αττικής, (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΔΤ Π-603524/ 17/09/93, Τ.Α Ανθούπολης, με Α.Φ.Μ. 036346280 ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου, ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει ενεργούντων.
Β) Στους κ.κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη (Αντιπρόεδρο ΔΣ), Ελένη Ξηνταράκου, Γεώργιο Χριστοδούλου και Παρασκευή Λούπη του Ευαγγέλου, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας τις καταστάσεις Επιθεωρήσεως Εργασίας. Περαιτέρω στους ως άνω παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.
Γ) Στους κ.κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη (Αντιπρόεδρο ΔΣ), Ελένη Ξηνταράκου, Γεώργιο Χριστοδούλου, Παρασκευή Λούπη και στον κ. Μάριο Ροσέλλι (Roselli) – Αγάτσα του Ευαγγέλου και της Διονυσίας, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, με ΑΔΤ ΑΕ – 014755 / 21.07.2009 / ΑΤ Καλάμου Αττικής, κάτοικο Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002) με ΑΦΜ 062295270 παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνουν τις σχετικές εντολές όσον αφορά στα θέματα πληρωμής της μισθοδοσίας του προσωπικού.

ΙV. Περαιτέρω με πρόταση του Προέδρου, και χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι υπό Ι ανωτέρω δοθείσες εξουσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, α) στην κα Ελένη Ξηνταράκου, β) στον κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, Αντιπρόεδρο ΔΣ, γ) στον κ. Γεώργιο Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλο και δ) στον κ. Μάριο Ροσέλλι (Roselli) – Αγάτσα, δια μίας υπογραφής εκ των ανωτέρω τριών πρώτων και μίας υπογραφής του τέταρτου εκ των ανωτέρω τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτούς ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:
1. 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 εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ έκαστο.
2. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για συμβάσεις κάθε είδους έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά σύμβαση.
3. Απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων.
4.Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων και τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ. Για ποσά από δέκα χιλιάδες (10.000) έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ απαιτείται μόνο μία υπογραφή εκ των ανωτέρω τεσσάρων και μία υπογραφή της κας. Χατζηϊγνατίου Σπυριδούλας του Στυλιανού, με ΑΔΤ Ρ 547508/21.03.1994 ΤΑ ΙΑ΄ Πειραιώς, με ΑΦΜ 079945400, κάτοικο Παιανίας Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ 19002). Για ποσά έως δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ απαιτούνται μόνο δύο υπογραφές είτε εκ των ανωτέρω τεσσάρων είτε μία εκ των ανωτέρω τεσσάρων και μία εκ της Χατζηϊγνατίου Σπυριδούλα του Στυλιανού, με 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).
5. Άνοιγμα και κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τα ανωτέρω υπό 4 θεσπιζόμενα όρια.
6. Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως μέγιστου ποσού έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ.
7. Πώληση / Αγορά παγίων (όχι ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όταν η τιμή τους δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ έκαστο.
8. Μίσθωση (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής) μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας.
9. Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.

10. 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.
11. Μεταβίβαση μίας ή περισσοτέρων των ως άνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις καθοριζόμενες κατά την κρίση τους σε έτερο ή ετέρους υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως.
12. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας έναντι τρίτων για την αγορά και την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως δικαιωμάτων προβολής και εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης της διανομής) ταινιών (φιλμς) από οίκους ή/και εταιρίες ή/και φυσικά πρόσωπα με έδρα το εξωτερικό ή/και την Ελλάδα ανεξαρτήτως ποσού.

V. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. κ. Δημήτριο Κοντομηνά ή τον Αντιπρόεδρο ΔΣ κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη ή τον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χριστοδούλου να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή και του Καταστατικού της Εταιρίας, ολόκληρων ή αποσπασματικά.
Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως για την ενέργεια της πράξεως την οποίαν αφορά η εκπροσώπηση.
Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΡΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ, ως προαναφέρεται, καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1655 -17/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη