ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **21/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **42200/16**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 18404/ 15-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ή/και OIONOS BOOKSERVICES FROM GREECE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4625001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **50995/001/Β/02/0069**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 802916** το από **25/06/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **25/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ή/και OIONOS BOOKSERVICES FROM GREECE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4625001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **50995/001/Β/02/0069**), που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Ξενοκράτους 48, Τ.Κ.: 10676, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5** (έτη) **θητεία** έως τις **30/06/2018**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αμυκλών 6, με Α.Δ.Τ.: Ι357497/1973 και με Α.Φ.Μ.: 021459031 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ** του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ**, συγγραφεύς, κάτοικος Θεοκρίτου 12, Αθήνα με Α.Δ.Τ.: Χ029015 και με Α.Φ.Μ.: 008067618 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ ΑΘΗΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΓΚΙΟΥΓΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΗΛΙΑ**, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Πλ. Βικτωρίας 9, με Α.Δ.Τ.: Σ018247/1996 και με Α.Φ.Μ.: 013153379 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος.**
4. **ΚΟΥΓΕΑ ΔΑΦΝΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, κάτοικος Χαλανδρίου, Αμυκλών 6, με Α.Δ.Τ.: Χ661197 και με Α.Φ.Μ.: 147163796 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής, όμως επειδή θα προκόψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στην λειτουργία της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει συλλογικά την Διοίκηση της Εταιρείας και την Διαχείριση της περιουσίας αυτής, προτείνει όπως αυτό καθορίσει τους εντολοδόχους του για την Διοίκηση της εταιρείας και τις δικαιοδοσίες των οργάνων που θα ασχοληθούν με την Διεύθυνση της Εταιρείας.
Μετά την ανάπτυξη και αιτιολόγηση του θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον **Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας κ. **Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο** και στην Κα **Αναστασία Λαμπρία** του **Παναγιώτη** κάτοικο Χαλανδρίου, Αμυκλών 6, κάτοχο του Α.Δ.Τ.: Φ022351/01, και Α.Φ.Μ.: 023091393, ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), το οποίο θα ασκούν από κοινού ή έκαστος χωριστά και απεριόριστα όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται και από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:
1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, εντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
2. Δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους δια την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συναποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκησης ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλον ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

3. Διορίζουν, παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκούν επ' αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν την γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα και διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.
Ανακαλούν την δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.
4. Κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζουν τους Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλητα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζουν γενικά τι δαπάνες αυτής.
5. Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό Έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
6. Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθήκες, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
7. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
8. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
9. Προσδιορίζουν κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζουν για όλα τα συμφέροντα αυτής.
10. Αφού ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιαδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιαδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 6799/16 - 19/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 48
   Τ.Κ.: 10676, ΑΘΗΝΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>