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, **25/11/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **491042**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**TSAKALAKIS BR. CINEMAX**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003884001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **45953/01/Β/00/268**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**TSAKALAKIS BR. CINEMAX**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3884001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45953/01/Β/00/268):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 837332 η από **30/06/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 837333 το από **01/07/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5** (έτη) **θητεία** έως τις **30/06/2020**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 5, ΤΚ: 14564, με ΑΔΤ: ΑΒ610568 και με ΑΦΜ: 018632380 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, κάτοικος Σαρωνίδας, οδός Ιθάκης και Αφροδίτης, ΤΚ: 19013, με ΑΔΤ: ΑΒ236730 και με ΑΦΜ: 039352973 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ασπασίας Καψαλά 33Α, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: ΑΒ236794 και με ΑΦΜ: 039353029 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 5, ΤΚ 14564, με ΑΔΤ: ΑΒ610567 και με ΑΦΜ: 125143694 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 5, ΤΚ 14564, με ΑΔΤ: ΑΗ026847 και με ΑΦΜ: 133415760 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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:

Ανατίθεται **1)** στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιο Τσακαλάκη** του **Σωτηρίου** και **2)** στην **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνουσα Σύμβουλο Γεωργία Τσακαλάκη** του **Παναγιώτη**, τις αρμοδιότητες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα της εταιρείας με υποχρεωτική παρουσία και των 4 μελών. Εγκεκριμένες αποφάσεις θεωρούνται αυτές που εγκρίνονται από τα 3 μέλη του Δ.Σ. και εκπροσωπούν το 75% των μετοχών.
Πιο κάτω ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητες τις εταιρείες και απαιτείται η έγκριση των 3 τριών μελών.

1) Αγορές και διανομή ταινιών, προγραμματισμός ταινιών στους κινηματογράφους.
2) Σύναψη συμφωνιών για την γενικότερη στρατηγική της εταιρείας καθώς και τιμολογιακή πολιτική.
3) Αγορές, πωλήσεις, συντηρήσεις, εγκαταστάσεις, προσλήψεις, απολύσεις, εκπαίδευση εργαζομένων, αγορές πωλήσεις επιλογή - στρατηγική προϊόντων που διατίθενται στα κυλικεία των κινηματογράφων
4) Διαφημίσεις - Χορηγίες, επιλογή εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων.

Οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει να έχει **δύο (2) υπογραφές**, του **Προέδρου** και της **Διευθύνουσας σύμβουλο.**

Ειδικότερα για τα πιο κάτω θέματα απαιτούνται και **οι 4 ψήφοι του Δ.Σ.** και **επιπλέον Απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης**.

1) Αγορά και πώληση ακινήτων ενοικίαση και κατασκευή νέων κινηματογράφων σύναψη συμφωνιών οποιασδήποτε μορφής νέες επενδύσεις, δανειοδοτήσεις, οποιασδήποτε μορφή άνοιγμα και κλείσιμο υποκαταστημάτων.

Ο **Πρόεδρος** και **Διευθ. Συμβουλος** του Δ.Σ. της εταιρείας **Γεώργιος Τσακαλάκης** και η **Αντιπρόεδρος** και **Διευθ. Συμβουλος Γεωργία Τσακαλάκη**, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία

1) Με απόφαση του Δ.Σ. στη σύναψη συμβάσεων και τροποποιήσεων μισθώσεων με τους ιδιοκτήτες αιθουσών κινηματογράφων.
2) Ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και Νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π. – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝ/ΦΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ)
3) Ο διορισμός δικηγόρου για την αντιμετώπιση και περαίωση υποθέσεων της Εταιρείας.
4) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας στις πάσης φύσεως σχέσεις της με τα Γραφεία Διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
5) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ως προς τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες.
6) Η υπογραφή συμβάσεων εργασίας, προσλήψεις προσωπικού και παροχής υπηρεσιών συνεργατών της Εταιρείας.
7) Η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και υπογραφή σχετικών δηλώσεων προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται για το κύρος της καταγγελίας .
8) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία κλπ)

Για όλους τους ανωτέρω λόγους δύναται να υπογράφουν και να δεσμεύεται η εταιρεία με την υπογραφή **από κοινού** μαζί δηλαδή **1)** του **Προέδρου** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιος Τσακαλάκης** του **Σωτηρίου** και **2)** της **Αντιπροέδρου** και **Διευθύνουσα σύμβουλο Γεωργία Τσακαλάκη** του **Παναγιώτη**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19794/16 - 01/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-98,
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,
   Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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