ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 50051/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006159401000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 58109/01ΑΤ/Β/05/059**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 844403,** το από **28/08/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 006159401000**, σύμφωνα με το οποίο:

Λήψη απόφασης και έγκριση της παροχής εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπέρ των εταιριών: 1) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και 2) «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη της την Έκθεση του **Διοικητικού Συμβουλίου της 28/08/2015**, κρίνει ότι η παροχή των εξασφαλίσεων συνολικού ύψους € 1.840.000 υπέρ των εταιριών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ και ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΕ και υπέρ της Εταιρίας εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένης της ταυτότητας του εταιρικού σκοπού των τριών εταιριών, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο εταιρικό όμιλο.
Η Γενική Συνέλευση βεβαιώνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που της επιτρέπουν να συναινέσει στην υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων ενεχύρου και αναδοχής χρέους.
Εν συνεχεία, η Γενική συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να εγκρίνει την παροχή των αναφερόμενων στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εξασφαλίσεων και λοιπών ασφαλειών υπέρ των εταιριών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και ΝΕΟ ΘΕΜΑ Α.Ε. προς την δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.
Υιοθετείται δε ως προς τους όρους της εγγυήσεως αυτούσια η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (που παρατίθεται στο πρακτικό της ΓΣ) και αποφασίζεται ότι:
Η παροχή των παραπάνω εξασφαλίσεων εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον υιοθετούμενης στο σημείο αυτό αυτούσιας της εισήγησης της του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Εξουσιοδοτείται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αναστάσιος Καραμήτσος και Θεμιστοκλής Αναστασιάδης, όπως ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του προβεί στην κατάρτιση των απαιτούμενων συμβάσεων, με βάση την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση εγκρίνει, αναγνωρίζει και επικυρώνει τις απαιτούμενες συμβάσεις και

ειδικώς εγκρίνει και επικυρώνει την υπογραφή Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων και σύστασης ενεχύρου επί του τραπεζικού λογαριασμού Νο 5011077902368 της εταιρίας, μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς ως ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 30862/15 - 12/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΓΡΑΦΩΝ &ΠΑΤΜΟΥ 5, Τ.Κ. 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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