ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:676698

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ.

Την **20/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **863745** το από 17/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 1466501000,σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και αποφασίστηκε η μη Αντικατάστασή τους.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 095854/2009 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 028456781, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **ως ΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ,**
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ031351/2002 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, **ως ΜΕΛΟΣ,**
3. ΚΙΜΩΝΑ-ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 728589/2013 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 062306577, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **ως ΜΕΛΟΣ,**
4. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του με αριθμό Π 640150/22-4-1991 Α.Δ.Τ. του ΙΕ' Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ 043424400, Γ' ΔΟΥ Πειραιά, **ως ΜΕΛΟΣ**
5. ΘΩΜΑ ΡΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ.575789/05-12-2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 028586944 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2020.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Α. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κουντούρη και στο Μέλος κ. Απόστολο Βούλγαρη, οι οποίοι από κοινού και με κοινή υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία, παρέχονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: Α.1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες ως και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, η ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Α.2. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων, ως και η είσπραξη και πληρωμή γενικά επιταγών ή μετρητών. Α.3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας. Α.4. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, οποιασδήποτε μορφής. Α.5. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων υλικών και πρώτων υλών, ως και οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων. Α.6. Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας

ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, των τυχόν απαιτουμένων για την εισαγωγή οιονδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή εταίρων συναφών θεμάτων. Α.7. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Α.8. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους η κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως Κρατικές Υπηρεσίες, Δημοσία Ταμεία κ.λπ. οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και σύναψη οιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο και η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφου. Α.9. Η πρόσληψη και η απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων πάσης φύσεως εγγράφων. Α.10. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξουσίους γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές. Α.11. Η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας ως και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κ.λπ. σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Α.12. Η υπογραφή συμβάσεων αποκλειστικής αδείας παραγωγής, διανομής και εμπορίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων γενικά, βιντεοκασετών και συναφών οπτικοακουστικών μέσων, με εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Β. Κατ' εξαίρεση, έκαστος εκ των ως άνω εκπροσώπων δύναται, μόνος αυτός με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία στις παρακάτω περιπτώσεις: Β.1. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας. Β.2. Να προσλαμβάνει το προσωπικό (μόνιμο ή εποχικό), της εταιρείας, κάθε κατηγορίας και ειδικότητας, να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους, να τους απολύει και να τροποποιεί τους όρους των συμβάσεων εργασίας (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς), να ορίζει τους υπευθύνους, να αναθέτει αρμοδιότητες και να εκχωρεί εξουσίες για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων και Κινηματογράφων και τη τήρηση των Υγειονομικών διατάξεων. Β.3. Να υπογράφει ανταλλακτικές συμβάσεις της εταιρείας, καθώς και διαφημιστικές συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Γ. Εξαιρετικά επίσης, η οπισθογράφηση επιταγών και γενικά αξιογράφων για κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας, δύναται να γίνει και με την υπογραφή ενός μόνο εκ των άνω εκπροσώπων, υπό την εταιρική επωνυμία. Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ακόμα να αναθέτει την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, με ειδική εξουσιοδότηση και απόφασή του. Ε. Η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, θα γίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Ιωάννη Κουντούρη ή/και από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Απόστολο Βούλγαρη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24103/16 / 06/12/2016).

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: «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ»
   Δ/νση: ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ