ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 04/01/2017
Αθήνα, 04/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 564765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **29/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **881927** το από 09/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8357501000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κ. **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**.

Β) Αποφασίσθηκε η μη αντικατάσταση με εκλογή νέου μέλους. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η **ΡΟΥΣΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/νση ΡΩΜΑΝΟΥ 18, ΤΚ 49100, με ΑΦΜ: 128350455 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως **Μέλος.**

Ο **ΤΖΕΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΩΡΩΠΟΥ 17, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Φ044579 και ΑΦΜ: 025337135 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Ο **ΚΥΡΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 11, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Σ258795 και ΑΦΜ: 038809482 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**.

Η **ΖΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, Δ/νση Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 120Δ, ΤΚ 19010 με ΑΔΤ: Μ446374 και ΑΦΜ: 057281824 (ΔΟΥ: Δ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/09/2016 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:
ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση Αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της εταιρίας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών, με εξαίρεση εκείνες που από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρίας απαιτείται συλλογική ενέργεια, στον Ιωάννη Τζέτζα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον Ιωάννη Τζέτζα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα ενεργεί μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Δυνάμει της από 6/6/2014 ομόφωνης απόφασης της αυτόκλητης και καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δυνατότητα υπογραφής επί της σφραγίδας της εταιρείας και εκπροσώπησης δόθηκε και στο Ιωσήφ Αβραμίδη, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, έτσι όπως θα καθοριστεί από τη παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 04/01/2017
Αθήνα, 04/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 564765

Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στον Ιωάννη Τζέτζα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και τις εξής :

1. Αντιπροσώπευση

Να αντιπροσωπεύει, ενεργών μόνος του, και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιριών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) και να εκτελεί, ενεργών μόνος του, όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας.

2. Συμβάσεις

Να συνομολογούν, υπογράφουν και τροποποιούν, ενεργούντες από κοινού οι κ.κ. Ιωάννης Τζέτζας και Ιωσήφ Αβραμίδης, συμβάσεις με κάθε είδους φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρία, συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.

3. Δικαστική εκπροσώπηση

Ενεργών από μόνος του, εκτός και εάν το ΔΣ αποφασίσει να ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο:

α. Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

β. Να υποβάλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως.

γ. Να προβαίνει, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού με τον κύριο Ιωσήφ Αβραμίδη, σε αναγνώριση χρεών και σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

4. Ασφάλιση

Να ασφαλίζει, ενεργών μόνος του, την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει, ενεργών μόνος του, τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 04/01/2017
Αθήνα, 04/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 564765

5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών

Να ζητά, ενεργών μόνος του, την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την εταιρία αχρεωστήτως.

6. Αλληλογραφία

Να λαμβάνει, ενεργών μόνος του, και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρίες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρία και να καταθέτει για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.

7. Εξουσιοδοτήσεις

Να παρέχει, ενεργών μόνος του, κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντίκλητους και αντιπροσώπους.

8. Προσωπικό

Ενεργών μόνος του, να προσλαμβάνει, απολύει και καθορίζει τους όρους εργασίας και το μηνιαίο μισθό, προσωπικού.

9. Τράπεζες

Για τη κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, τη κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές, μία του κυρίου Ιωάννη Τζέτζα και μία του κυρίου Ιωσήφ Αβραμίδη.

10. Ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρίες.

Για την ίδρυση νέων εταιριών ή για τη συμμετοχή σε νεοϊδρυόμενες εταιρίες ή για τη συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρίες απαιτείται κοινή υπογραφή του κυρίου Ιωάννη Τζέτζα και του κυρίου Ιωσήφ Αβραμίδη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 04/01/2017
Αθήνα, 04/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 564765

11. Έκδοση αντιγράφων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ιωάννης Τζέτζας, είναι αρμόδιος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου λήγει την 30-9-2016 σύμφωνα και με την από 30/9/2011 Έκτακτη Γενική συνέλευση .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8153 / 08/11/2016).

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: «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 432
   Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη