

Αθήνα, 03/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 762484

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΓΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**».

Την **21/02/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**FRANK AND FAME**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6415601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58347/1ΑΤ/Β/05/0123):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **940791** η από 31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **940792** το από 31/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του Αχιλλέως, Επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθ. Αντιστάσεως, αρ. 55, κάτοχος του υπ' αρ. Τ504442/2.3.2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.:025141937, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2. ΤΑΝΕΣ ΜΗΝΑΣ** του Γεωργίου, συνταξιούχος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά, αρ. 9, κάτοχος του υπ' αρ. Τ024265 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 008172781, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3. ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Μηνά, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ροϊδη, αριθμός 5Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΛΙ 597614 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 106361458, Διευθύνων Σύμβουλος.
- 4. ΛΙΩΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ** του Κωνσταντίνου, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθ. Αντιστάσεως, αρ. 55, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 821227 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 040041756, Μέλος
- 5. ΟΒΑΔΙΑΣ ΧΑΪΜ** του Αβραάμ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανταίου, αρ. 4, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ216178 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 020467137, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται από κοινού στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Παπαθανασίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τάνες, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύουν την Εταιρεία και αναλαμβάνουν εγκύτως υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οιασδήποτε Διοικητικών, Δημοτικών, Φορολογικών, Δικαστικών και οιασδήποτε άλλων Δημόσιων Αρχών εν γένει, οργανισμών και ιδρυμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης κλπ, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία τίθεται με σφραγίδα, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία.

Έκαστος των ανωτέρω νομίμων εκπροσώπων, ήτοι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιο Τάνες δύναται ενεργώντας χωριστά:

(α) να ενεργεί συναλλαγές/ συμβάσεις, να προβαίνει σε πληρωμές, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και γενικά να δεσμεύει την Εταιρεία, μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (€1.000) σε μετρητά ή επιταγές, ανά συναλλαγή, σύμβαση πληρωμή ανάληψη υποχρέωσης ή δέσμευση,

(β) να οπισθογραφεί επιταγές, αξιόγραφα και γραμμάτια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προς το σκοπό κατάθεσης αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς εγγυήσεων στο όνομα της Εταιρείας, να μεταφέρει οποιαδήποτε χρηματικά

ποσά από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο τηρεί η Εταιρεία σε οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο τηρεί η Εταιρεία στο ίδιο ή σε κάθε άλλο τραπεζικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, (γ) να διεκπεραιώνει πληρωμές, αναφορικά με οποιαδήποτε οφειλή της Εταιρείας προς οιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πληρωμή δόσεων ή εφάπαξ δανείων, τόκων, προμηθειών κ.λπ.). Οι ανωτέρω νόμιμοι εκπρόσωποι δύνανται από κοινού να αναθέτουν σε τρίτα πρόσωπα την άσκηση όλων ή μέρους των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ειδικό ιδιωτικό πληρεξούσιο έγγραφο, νομίμως υπογεγραμμένο από αμφότερους τους νομίμους εκπροσώπους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αμφότερων από Δημόσια Αρχή, στο οποίο θα αναγράφεται και θα προσδιορίζεται η έκταση των ανατεθειμένων σε τρίτα πρόσωπα αρμοδιοτήτων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στη Βικτωρία Κυριάκη του Κωνσταντίνου, υπεύθυνη λογιστηρίου της Εταιρείας, κάτοχο του υπ' αρ. Ξ 365484 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 032431586:

(α). να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Φορολογικής Αρχής και να υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δηλώσεις, αιτήσεις, έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων ενάρξεως, μεταβολών, θεωρήσεως στοιχείων, Βιβλίων της Εταιρείας, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο, να ζητεί την έκδοση και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία τίθεται με σφραγίδα, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία,

(β). να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής Ασφαλιστικής και Εργατικής Νομοθεσίας, ενώπιον κάθε και όλων των οργανισμών και ιδρυμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να παραλαμβάνει και να δέχεται από κάθε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων Αρχών, Οργανισμών και Ιδρυμάτων κάθε είδους έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία όπως π.χ. επιστολές, πιστοποιητικά, εκκαθαριστικά σημειώματα, δέματα κ.λπ., που αποστέλλονται ή κατατίθενται στο όνομα της Εταιρείας, να ζητεί την παραλαβή των αποστελλομένων και να βεβαιώνει την παράδοσή τους, να ζητεί την έκδοση και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση στο όνομα της Εταιρείας, με οιοδήποτε περιεχόμενο, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία τίθεται με σφραγίδα, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία,

(γ). να παραλαμβάνει και να δέχεται από κάθε Δημόσια ή Δημοτική Αρχή και Οργανισμό, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ), Επαγγελματικό Επιμελητήριο (π.χ. ΕΒΕΑ), κάθε είδους έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία όπως π.χ. επιστολές, πιστοποιητικά, εκκαθαριστικά σημειώματα, δέματα κ.λπ., που αποστέλλονται ή κατατίθενται στο όνομα της Εταιρείας, να ζητεί την παραλαβή των αποστελλομένων και να βεβαιώνει την παράδοσή τους, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία τίθεται με σφραγίδα, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία.

Η ανωτέρω Βικτωρία Κυριάκη δύναται να εκχωρεί περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα μέρος των ανωτέρω εξουσιών, που της εκχωρούνται με το παρόν, με ειδικό ιδιωτικό πληρεξούσιο έγγραφο, νομίμως υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής της, στο οποίο θα αναγράφεται και θα προσδιορίζεται η έκταση των ανατεθειμένων σε τρίτα πρόσωπα αρμοδιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και διορίζει την Κυριάκη Βικτωρία του Κων/νου (ΑΦΜ 032431586, ΑΔΤ Ξ365484), ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι των ανωτέρω τραπεζικών ιδρυμάτων με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK A.E.» (από κοινού τα Τραπεζικά Ιδρύματα και έκαστο αυτών Τραπεζικό Ίδρυμα), στην οποία δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking των ανωτέρω Τραπεζικών Ιδρυμάτων (δυνάμενη να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Να υπογράφει την αίτηση και οιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο αναφορικά με τη πρόσβαση ή/και ανανέωση ή/και διατήρηση πρόσβασης της Εταιρείας στις υπηρεσίες Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και να αποδέχεται τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στις σχετικές αιτήσεις και λοιπά συμβατικά και άλλα έγγραφα των Τραπεζικών Ιδρυμάτων,

β) Να παραλάβει όλους τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων (ενδεικτικά προσωπικούς κωδικούς και μυστικούς κωδικούς εισόδου και χρήσης των υπηρεσιών αυτών (Username/Password), και τους τυχόν πρόσθετους κωδικούς ασφαλείας για τις ανωτέρω υπηρεσίες (ενδεικτικά, usb pash, s.t.i.c.k.) και να υπογράψει τις σχετικές αποδείξεις παραλαβής τους και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο,

γ) κατά την πρώτη και κάθε μεταγενέστερη είσοδο της στις υπηρεσίες Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, να αποδέχεται ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των Τραπεζικών Ιδρυμάτων («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως και κάθε άλλου απαραίτητου ή εγγράφου, προκειμένου για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω των υπηρεσιών Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων,

δ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων για όλα τα θέματα και επικοινωνίες που αφορούν την εκ μέρους της Εταιρείας διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking,

ε) γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που αναφέρεται ή/και απαιτείται για την εκ μέρους της Εταιρείας διενέργεια υπηρεσιών Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων ή/και αναφέρεται στις αιτήσεις και οιαδήποτε λοιπά έγγραφα και έντυπα των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και στους ΓΟΣ και σε οιαδήποτε άλλη απαραίτητη ή/και πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking με τα Τραπεζικά Ιδρύματα, ακόμα και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ανωτέρω Κυριάκη Βικτωρία του Κων/νου, όπως: (α) ορίσει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας («Χρήστη/ες»). β) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες, γ) να προσδιορίζει κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), δ) να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες

που ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στις υπηρεσίες Internet Banking των Τραπεζικών Ιδρυμάτων δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί σε έκαστο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση του/τους. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Παπαθανασίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Γεώργιο Τάνες καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Χαΐμ Οβαδία, όπως έκαστος των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ή αποσπάσματα αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1286/17 / 10/02/2017).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 33
Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Αωνόμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή