

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 10/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1123372

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **E CHANNEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **144770901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 1301754**, το από **02/01/2018** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **E CHANNEL** και αριθμό ΓΕΜΗ 144770901000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 2, ΤΚ: 11635, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Συγκρότηση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως ακολούθως:

1. **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ο Γεράσιμος Γιομπαζολιάς του Γεωργίου** και της Τριάδος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιωνίας αρ. 35, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1946, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 082110 που εκδόθηκε την 30/5/2011 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΜΦ: 014275983/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας.
2. **Αντιπρόεδρος του ΔΣ η Σοφία Ζησιμοπούλου του Χαριλάου** και της Χρυσάνθης, κάτοικος Αθηνών, Ευφορίωνος αρ.9, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1957, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 020156 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 23/7/2007 από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 046879761/Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Ελληνικής Υπηκοότητας.
3. **Μέλος του ΔΣ ο Ευάγγελος Γκιουγκής** του Ηλία και της Μαρίκας, κάτοικος Αθηνών, Πλ. Βικτωρίας αρ. 9, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο Έβρου το έτος 1945, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 020061 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 27/2/2011 από το Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 013153379/Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας
4. **Μέλος του ΔΣ ο Δημήτριος Ράπτης** του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φερρών αρ. 21, που γεννήθηκε στο Στρογγυλοβούνι Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1965, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 762640 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 30/8/2013 από το Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 045667999/Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεράσιμο Γιομπαζολιά του Γεωργίου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία απεριορίστως σε κάθε είδους συναλλαγές. Ο ανωτέρω με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας με την υπογραφή του κάτωθι αυτής καταθέτει χρήματα σε Τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας και εισπράττει χρήματα από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζα ή Υποκατάστημα, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Οργανισμό, καθώς και οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην εταιρεία ή ανήκει στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και δυνάμει οιοδήποτε δικαιογράφου, όπως από καταθέσεις, παρακαταθήκες, έμβασμα από το εξωτερικό κλπ. Να ανοίγει, να κινεί και να κλείνει λογαριασμούς Τραπεζών για λογαριασμό της εταιρείας, λογαριασμούς καταθέσεων, όψεως, τρεχούμενους σε ευρώ, ή σε ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, ατομικούς ή κοινούς με οποιαδήποτε

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να διενεργεί μεταφορές χρημάτων, phone-banking, web banking, e- banking, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, πιστωτικές κάρτες και κάρτες κινήσεως σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνει γνώση των οικείων κωδικών και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Να συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα εγγέγγυων πιστώσεων και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει επιταγές και να αναλαμβάνει χρήματα χωρίς όριο. Να εκδίδει τιμολόγια να εισπράττει το τίμημα αυτών, καθώς και να προβαίνει σε έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων για λογαριασμό της εταιρείας και να τακτοποιεί παντός είδους οικονομικές εκκρεμότητες για λογαριασμό της εταιρείας. Επίσης να υπογράφει συμβάσεις, να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων για την εταιρεία, να μισθώνει και εκμισθώνει πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία ή άλλα κινητά πράγματα που είναι αναγκαία για τις εργασίες της εταιρείας και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, ενώπιον τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων και ενώπιον δικαστηρίων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιαδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας, Αρχής Ταμείου, Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, Δ.Ο.Υ., Τράπεζας, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) ή οποιοσδήποτε άλλης ανεξάρτητης αρχής για οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρείας, να υποβάλλει οιαδήποτε αίτηση στο όνομα της εταιρείας, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις με οποιοσδήποτε όρους και εγγυήσεις, να παραλαμβάνει παντός είδους έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά προβλεπόμενα από οποιονδήποτε νόμο, να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις, να συμβιβάζεται με τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, να καταβάλλει φόρους και να εισπράττει τυχόν αχρεωσήτως καταβληθέντες, και να ενεργεί γενικά ότι χρειάζεται για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των άνω Οργανισμών και Αρχών. Να προβαίνει σε παντός είδους διακανονισμούς, αιτήσεις και δηλώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και να λαμβάνει ασφαλιστικές ενημερότητες. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στο αρμόδιο Επιμελητήριο ΓΕΜΗ, να καταθέτει δηλώσεις και να λαμβάνει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις παντός είδους, όπως ενδεικτικά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ακριβώς εντολές και να τους ανακαλεί νόμιμα. Να προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του, καθώς επίσης και τις αμοιβές εκείνων που έχουν επιφορτιστεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή, απολύει ή παύει το ακατάλληλο προσωπικό, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο. Να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα και σε τρίτους, μέλη ή μη του Δ.Σ., να ενεργούν και να υπογράφουν για λογαριασμό του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ανέθεσε σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικά να ενεργεί και να πράττει μέσα στο πλαίσιο των ανωτέρω εντολών οτιδήποτε άλλο νόμιμο και αναγκαίο απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:200/18 / 09/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 2
Τ.Κ.: 11635, ΑΘΗΝΑ

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