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,06/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:808790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDIABRANDS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1905501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111604** η από 28/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111605** το από 28/04/2017 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. Αγλαΐα Μέγγουλη του Ιωάννη και της Γεωργίας που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά το έτος 1947, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, επί των οδών Αυγής 14 και Λητούς 10, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 585321/13-6-2013 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ :044094292, Ελληνικής ιθαγενείας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Κωνσταντίνος Ρόκος του Δημητρίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γεωργίου Μπλέσσα, αριθμ. 15, κάτοχο του με αριθ. Χ 548721/8-10-2004 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Παπάγου, με ΑΦΜ: 023213653, Ελληνικής ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Ιωάννης Χατζηπροδρόμου του Βύρωνα και της Ειρήνης, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Κω Δωδεκανήσου το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατρ. Ιωακείμ, αριθ. 18, κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ 043487/3-8-2011 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, με ΑΦΜ: 019471774, Ελληνικής ιθαγένειας, **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/04/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων, και εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 13 αυτού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ρόκο ο οποίος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπό της εταιρικής σφραγίδας και επωνυμίας, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά οποιωνδήποτε τρίτων ιδιωτών και Νομικών Προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Γ. Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρείας για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι σχετικά με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα καθώς και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων διαταγών πληρωμής, για την έγκυρη αίτηση για έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας, για την υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και για την κίνηση των αλληλόχρεων λογαριασμών απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κ. Κωνσταντίνου Ρόκου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχαήλ Γκάλγκου του Νικολάου και της Κασσιανής, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1955, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Αντιγόνης, αριθ. 12, κατόχου του αριθ. ΑΙ 594801 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 28/9/2010 από το Τ.Α.. Κηφισιάς, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 028490958 και/ή κας Αγλαΐας Μέγγουλη του Ιωάννη και της Γεωργίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά το έτος 1947, κατοίκου Βουλιαγμένης Αττικής, επί των οδών Αυγής 14 και Λητούς 10, κατόχου του με αριθ. ΑΚ 585321 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 13/6/2013 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, Ελληνικής ιθαγενείας, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς το ύψος ή το είδος των συναλλαγών.

Προς τούτο εξουσιοδοτείται και εντέλλεται δια του παρόντος οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα στην οποία τηρείται ή πρόκειται να τηρηθεί λογαριασμός στο όνομα της Εταιρείας να προβαίνει στην πληρωμή και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκδίδει τραπεζικές εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτου εγγυώμενες υπέρ της Εταιρείας, να προβαίνει σε καταθέσεις στους λογαριασμούς της Εταιρείας χρηματικών ποσών και να αποδέχεται την υπογραφή και λειτουργία ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών, εφόσον υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας, τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10967 / 04/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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