Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,26/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:843116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».**

Την **26/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MINDSHARE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1755101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32189/01/ΑΤ/Β/94/2525):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1190911** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1190912** το από 01/07/2017 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. **Δημήτριος Κόρδας του Παναγιώτη**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 10/02/1963,΄Ελληνας υπήκοος με Α.Δ.Τ. Σ147824/1996 Α.Τ. Κηφισιάς, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Μιλτιάδου 15, ΤΚ 146.71 και ΑΦΜ 031332537 ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος ΔΣ**
2. **Βεληβασάκη Μαρία του Ιωάννου**, διαφημίστρια, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 30^{Α} που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1964, Ελληνίδα υπήκοος κάτοχος του υπ' αρ. Χ 080835/2004 δελτίου ταυτότητας του Ζ Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 036299433 ΔΟΥ Αμαρουσίου, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **Κωτιώνης Θεόδωρος του Γεωργίου**, διαφημιστή, κάτοικςο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 30^{Α} που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1948, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με υπ' αρ. ΑΒ 340857/2006 δελτίου ταυτότητος του ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 012371601 ΔΟΥ Αμαρουσίου, ως **Αντιπρόεδρος ΔΣ**
4. **Ιωάννης-Ελευθέριος Ευσταθιάδης του Νικολάου**, Διαφημιστή, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Στρατηγού Σαράφη 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ αρ. Π 286530 Δελτίου Α.Τ., με ΑΦΜ 043549705 ΔΟΥ Αμαρουσίου, ως **Μέλος ΔΣ**
5. **Άρτεμις –Μπαμίχα Σκλαβούνου του Διομήδη**, Οικονομολόγος, κάτοικο Χολαργού Αττικής οδός Ανατολής αρ. 91, που γεννήθηκε στην Δράμα το 1948, Ελληνίδα υπήκοος κάτοχος του υπ αρ Χ 565652/2004 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Χολαργού με ΑΦΜ 032848195 ΔΟΥ Χολαργού, ως **Μέλος ΔΣ**
6. **Φωτεινή Ηλιακοπούλου του Γεωργίου**, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 56 Τ.Κ. 152 35, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, Ελληνίδα υπήκοος κάτοχος του υπ αρ ΑΝ 033682/14.12.2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων με ΑΦΜ 050014203 ΔΟΥ Γ Πειραιά, ως **Μέλος ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: Κωτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, Μαρία Βεληβασάκη του Ιωάννη, Αρτεμις Σκλαβούνου Μπαμίχα του Διομήδη, και Φωτεινή Ηλιακοπούλου του Γεωργίου την εκπροσώπηση της εταιρείας. Εξουσία εκπροσώπησης μπορεί να έχει και κάθε μέλος του ΔΣ ή τρίτος εφόσον έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής.
Συγκεκριμένα, παρέχει στους ανωτέρω εκπροσώπους της εταιρείας το δικαίωμα να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) δύο απ' αυτούς και ειδικότερα ένας από τους πρώτο και δεύτερο μαζί με ένα από τους τρίτο και τέταρτο. Δικαίωμα υπογραφής παρέχεται επίσης και στον ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα με απόφαση του ΔΣ κατά τα ανωτέρω μέλος του ΔΣ ή τρίτο για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής. Ειδικά για την παραλαβή εγγράφων που θα απευθύνονται στην εταιρεία, θα μπορεί να παραλαμβάνει ο καθένας από τους πιο πάνω χωριστά υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις ή εκθέσεις παραλαβής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11516/17 / 18.09.2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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