ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,20/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 989010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1253939** το από 11/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1755101000** (πρώην ΜΑΕ 32189/01/ΑΤ/Β/94/2525) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 56, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΝ 033682 και ΑΦΜ: 050014203 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΚΡΙΤΩΝ 24-26, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Φ 350508 και ΑΦΜ: 079018455 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 15, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Σ147824/1996 Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΦΜ: 031332537 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ**, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30^{Α}, με ΑΔΤ: Χ080835/2004 Ζ' ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΦΜ: 036299433 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **ΚΩΤΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30^{Α}, με ΑΔΤ: ΑΒ340857/2006 ΙΔ' ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΦΜ: 012371601 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
4. **ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 4, ΤΚ 15124, με ΑΔΤ: Π286530 και ΑΦΜ: 043549705 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΜΠΑΜΙΧΑ-ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΔΙΟΜΗΔΗ**, που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΝΑΤΟΛΗΣ 91, ΤΚ 15562, με ΑΔΤ: Χ565652/2004 ΑΤ ΧΟΛΑΡΓΟΥ και ΑΦΜ: 032848195 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ**, που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΚΡΙΤΩΝ 24-26, ΤΚ 17564, με ΑΔΤ: Φ 350508 ΑΤ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΑΦΜ: 079018455 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.06.2019.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: Κωτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, Μαρία Βελησβασάκη του Ιωάννη, Δημήτριο Κόρδα του Παναγιώτη και Άρτεμις Σκλαβούνου-Μπαμίχα του Διομήδη, 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.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

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.: 16535/17 / 09. 11.2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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