**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,22/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1072753

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την **22/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«OGH HOLDINGS SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5122301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53521/04/Β/2003/105(06)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1284396** η από 18/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1284397** το από 18/10/2017 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. Εμμανουήλ Παπαπολύζος**, του Φιλήμονος και της Σοφίας, διαφημιστής, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεύκων, αριθ. 1, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΕ.598715/ 2007 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 022541165, Δ . Ο.Υ. Κηφισιάς , **Πρόεδρος.**
**2. Απόστολος Φωτόπουλος** του Δημητρίου, οικονομολόγος , κάτοικος Φιλοθέης Αττικής , οδός Καλλιγά , αριθ. 22, ο οποίος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΙ. 597510/2011 του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 042791391 , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , **Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. Μάρθα Παπαπολύζου** , του Φιλήμονος και της Σοφίας, διαφημίστρια, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη , αριθ . 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, με Α.Δ.Τ. Χ . 501457/2003 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 032054205, Δ .Ο. Υ. Κηφισιάς, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/10/2022.

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και σε τρίτους, αποφασίζει τα εξής:
Α) Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής αρχής, και εν γένει παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δημοτικής Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Φωτόπουλος και το μέλος του ΔΣ κ. Μάρθα Παπαπολύζου, ενεργώντας από κοινού ανά δύο.

Β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Φωτόπουλος και το μέλος κ. Μάρθα Παπαπολύζου, δικαιούνται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες τους, εκχωρούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρείας ή τρίτο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7270 / 02/11/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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