ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1076005

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την **27/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1297068** το από 26/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 732401000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41-45 Τ.Κ.: 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. Αναστάσιου Πράσινου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 25/10/2017 επιστολή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, μέχρι τη λήξη της θητείας του (30/06/2018), ως εξής:

1. **Δημήτριος Βούλγαρης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λάμπρου Κατσώνη 5Α), Οικονομολόγος, γεννηθείς στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας, το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 144552 και Α.Φ.Μ. 028195160, (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ) Πρόεδρος
2. **Ιωάννης Φραγκούλης** του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (25ης Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509 και Α.Φ.Μ. 050042411, (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ) Διευθύνων Σύμβουλος.
3. **Κωνσταντίνος Χριστοδούλου** του Νικολάου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής (Κυδωνίων 75) , Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1981, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 137107 και Α.Φ.Μ. 106957291, (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ) Μέλος.
4. **Κωνσταντίνα Γραμματικάκη** του Χαραλάμπους, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (Τροιζηνίας 22), Οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Δίκαια Έβρου, το 1970, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 559372 και Α.Φ.Μ. 051403869, (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ) Μέλος.

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:**

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και διαλογικής συζητήσεως, το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει, σύμφωνα και με τις συναφείς αποφάσεις της υπ' αριθμ. 30 από 30/06/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α έως και Ι αυτής), τις οποίες ο Πρόεδρος υπενθύμισε προς το Δ.Σ., αποφάσεις τις οποίες επιβεβαίωσε και η από 30/6/2014 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 9ον αυτής), η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να χορηγήσει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένης, ενδεικτικώς, και της υπογραφής και του χειρισμού συνάψεως/ διατηρήσεως/ επεκτάσεως/ τροποποιήσεως/ λειτουργίας συμβάσεων αλληλοχρέων λογαριασμών (πιστώσεων) με οποιεσδήποτε Τράπεζες/χρηματοδοτικούς οργανισμούς/νομικά πρόσωπα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι του συνολικού ανωτάτου ορίου των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00), για κεφάλαιο κινήσεως ή/και έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ως άνω από 30/6/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α αυτής), από σήμερα και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ως άνω τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει επί της χρήσεως 2017 και, το αργότερο, μέχρι τις 30/6/2018, εκτός αν ο Νόμος που θα ισχύει τότε ορίσει άλλη μέγιστη προθεσμία συγκλήσεώς της, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Βούλγαρη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φραγκούλη υπογράφοντας από κοινού και οι δύο.

Οι υπογραφές των άνω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρίας τίθενται πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20420/17 / 15/12/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41-45 Τ.Κ.: 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ