ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 22/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 38237/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6008/01-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«MINDSHARE Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 001755101000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 32189/01/ΑΤ/Β/94/2525.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131769,** το από 01/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«MINDSHARE Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 001755101000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της παραίτησης του κ. Δημητρίου Γ. Μαύρου εξέλεξε την κα Φωτεινή Ηλιακοπούλου του Γεωργίου σε αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας του, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Μπέσιλα Άννα του Γεωργίου, διαφημίστρια, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Βαλαωρίτου 1, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1943, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 094615/23.5.2001 Α.Τ. Ν.Ψυχικού, με ΑΦΜ 0581 11833 ΔΟΥ Κηφισίας , **Πρόεδρος**
2. Βεληβασάκη Μαρία του Ιωάννου, διαφημίστρια, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 30Λ 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 Ψυχικού , **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. Κοτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, διαφημιστής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 30Λ που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1948. Έλληνα υπήκοος, κάτοχος του με υπ' αρ. ΑΒ 340857/2006 δελτίου ταυτότητος του ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 012371601 ΔΟΥ Αμαρουσίου , **Αντιπρόεδρος ΔΣ**
4. Ιωάννη-Ελευθέριο Ευσταθιάδη του Νικολάου, Διαφημιστής, κάτοικος Αμαρουσίου , οδός Στρατηγού Σαράφη 4. που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, Έλληνα υπήκοος, κάτοχος του υπ αρ. Π 286530 Δελτίου Α.Τ., με ΑΦΜ 043549705 ΔΟΥ Αμαρουσίου , **μέλος**
5. Άρτεμις -Μπαμίχα Σκλαβούνου του Διομήδη , Οικονομολόγος, κάτοικος 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, **μέλος**
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 ΑΒ 346072/27.6.2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων με ΑΦΜ 050014203 ΔΟΥ Γ Πειραιά, **μέλος**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: Κοτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, Μαρία Βεληβασάκη του Ιωάννη, Μπέσιλα Άννα του Γεωργίου και Αρτεμις 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.

Γ) 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 Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.6973/19-04-2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 350 ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή