

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, 12/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1124369

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο MARK CREATIVE Α.Ε..

Την 07/02/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1327603** το από 20/12/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο MARK CREATIVE Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 732401000 (πρώην ΜΑΕ 24062/01ΑΤ/Β91/2458) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης της κ. Κωνσταντίνας Γραμματικάκη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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) ως **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) ως **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) ως **Μέλος**.

4. **Αναστάσιος Πράσιнос** του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Νηρηίδων 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1957, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058 και Α.Φ.Μ. 030508285, (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και διαλογικής συζήτησεως, 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 εκπροσώπησης, διαχείρισης και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούμενων 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/ διατήρησης/ επεκτάσεως/ τροποποίησης/ 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**, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Φραγκούλη**, και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. **Αναστάσιο Πράσινο**, υπογράφοντες από κοινού οποιοιδήποτε δύο (2) εξ αυτών εκ των εν λόγω τριών (3).

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 429/18 / 02/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

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