Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1132135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«REAL MEDIA Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 03/05/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1379232** το από **02/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«REAL MEDIA Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008363101000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου, παραμένοντας απλό μέλος. Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα **ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Στέργιο Χατζηνικολάου** και ως **μέλη τους κ. Ανδρέα Γ. Κουρή και Νικόλαο Χατζηνικολάου.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 23η Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους εξόδου του.

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

1. Στέργιος Χατζηνικολάου του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Παπαφλέσσα 56, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ.598848/2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 033086747** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ανδρέας Κουρής του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το 1971, κάτοικος Ταύρου, οδός Δήμητρος 31, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.093146/20.2.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετραλώνων, με **Α.Φ.Μ. 036461011,** της Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' Αθηνών, ως **Μέλος.**
3. Νικόλαος Χατζηνικολάου του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου το 1962, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Ιουστινιανού 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.595686/21.11.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ 027053828** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος.**

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και χορηγεί την πλήρη αρμοδιότητα και εξουσία του και εν γένει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολο τους, όπως προκύπτουν από το νόμο και το καταστατικό, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Στέργιο Χατζηνικολάου,** ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγές με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, έναντι κάθε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης ο ανωτέρω μπορεί να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 3089/18 / 26/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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