Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα,11/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1198416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε..

Την 10/07/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1420664 το από 05/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1540201000 (πρώην ΜΑΕ 29968/01ΑΤ/Β/93/411/03) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση της κ Αικατερίνης Σιδέρη από την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ με την από **4/6/2018** επιστολή της και στην θέση του παραιτηθέντος μέλους εξέλεξε τον κ **Νικόλαο Καραχάλιο** του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 631518, και ΑΦΜ 032364729.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας του ως ακολούθως:

1.Νικόλαος Καραχάλιος του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (Νάζου 22-24), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1969,'Ελληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 631518 και Α.Φ.Μ. 032364729, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2.Αναστάσιος Πράσινος του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Νηρηίδων 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1957,'Ελληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058 και Α.Φ.Μ. 030508285, Μέλος.

3.Σοφία Αποστολίδου του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Σοφοκλή Βενιζέλου141Β), Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το 1961, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 781464 και Α.Φ.Μ 023071900, Μέλος.

4.Ιωάννης Φραγκούλης του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (25^{ης} Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509 και Α.Φ.Μ 050042411, Μέλος.

5.Στυλιανός Σπυρίδης του Θεοδώρου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (Πεντέλης 8), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Ν. Ιωνία Βόλου, το 1958, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 163299 και Α.Φ.Μ 024079586, Μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει να ανακαλέσει κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση χορηγηθείσα υπ' αυτού προς εκπροσώπηση, διαχείριση και οικονομική δέσμευση της Εταιρίας προς οποιοδήποτε πρόσωπο και να χορηγήσει εκ νέου, από σήμερα και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί της χρήσεως 2021 αυτής, όποτε αυτή νομίμως συνέλθει εντός της χρήσεως 2022, όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα οικονομικής διαχειρίσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, στα Μέλη του Δ.Σ. κκ. Αναστάσιο Πράσινο, ή/και Ιωάννη Φραγκούλη, ή/και Σοφία Αποστολίδου, ενεργώντας από κοινού οποιοδήποτε δύο (2) εκ των εν λόγω τριών (3). Για όλα τα λοιπά θέματα εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, πλην των ανωτέρω αναφερομένων που άπτονται της οικονομικής δεσμεύσεως αυτής, την Εταιρία θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν οποιαδήποτε δύο (2) εκ των Μέλων του Δ.Σ., ενεργώντας πάντα από κοινού.

Οι υπογραφές των άνω εξουσιοδοτουμένων εκπροσώπων της Εταιρίας τίθενται πάντα υπό την εταιρική επωνυμία

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10716 / 09/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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