



Αθήνα, 26/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1217586

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **26/09/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MARK CREATIVE Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 732401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24062/01ΑΤ/Β91/2458):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1491910** η από 29/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1491911** το από 30/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Λ ΚΑΤΣΩΝΗ 5Α, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΕ144552 και ΑΦΜ: 028195160 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/ση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 11, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΚ813509 και ΑΦΜ: 050042411 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΒ 634058 και ΑΦΜ: 030508285 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 141Β, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΚ781464 και ΑΦΜ: 023071900 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
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 Εταιρείας, (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 29/6/2018 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, (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 Εταιρείας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α αυτής), από σήμερα και για όλη την διάρκεια της ως άνω τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει επί της χρήσεως 2021, όποτε αυτή νομίμως συνέλθει εντός της χρήσεως 2022, 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 οποιοδήποτε δύο (2) εξ αυτών εκ των εν λόγω τριών (3).

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12256/18 / 11/09/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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