Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,01/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1432558

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1551174** το από **15/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,** το διακριτικό τίτλο **WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2817901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Adrian Parris (Άντριαν Πάρις)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ο κ. Paul Ronald Mower (Πολ Ρόναλντ Μάουερ) για το υπόλοιπο της θητείας του.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χαράλαμπος Μπιζούμης του Γεωργίου κάτοικο Κηφισιάς, οδός Σπάρτης 13Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963,Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 082052/2011 δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ **034475622, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Paul Ronald Mower (Πολ Ρόναλντ Μάουερ), του Ronald (Ρόναλντ), κάτοικο Fulham , Αγγλίας, οδός Rosaville αρ. 37, που γεννήθηκε στην Αυστραλία το έτος 1972, Βρετανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθ. 099259372 βρετανικού διαβατηρίου, ΑΦΜ **174268380, Αντιπρόεδρος**.
3. Βασιλική Κορνελάτου του Θεοδώρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου 3Β και Όθωνος, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος 1954, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 121916/2011 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Κηφισιάς, ΑΦΜ **106415545, Μέλος.**
4. Αγγελική Βούλγαρη του Εμμανουήλ, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου 82, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1953,Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ . ΑΚ203426/2011 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Κηφισιάς, ΑΦΜ **062275640**, **Μέλος.**
5. Neil Sternberg (Νιλ Στέρνμπεργκ) του Alexander (Αλεξάντερ), κάτοικο Berkeley Heights, Νιου Τζέρσεϋ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.), Λεωφ. Χάμιλτον αρ. 18, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το έτος 1971, υπήκοο Η.Π.Α., κάτοχο του υπ' αριθμ. 525301633 διαβατηρίου Η.Π.Α., ΑΦΜ **171864515, Μέλος**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν ότι την Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε συναλλαγή και για οποιοδήποτε θέμα, σύμφωνα με το Καταστατικό, με την από κοινού υπογραφή των ακόλουθων δύο προσώπων:
α) Χαράλαμπος Μπιζούμης, του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, και
β) Βασιλική Κορνελάτου του Θεοδώρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω, υπογράφοντας πάντοτε ανά δύο από κοινού, δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική Σφραγίδα, διαχειρίζονται, διευθύνουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες της τις συναλλαγές, υποχρεώσεις ή/και δικαιώματα για τα οποία από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημοσίας αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, COSMOTE, Wind, κλπ), Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με οποιαδήποτε Τράπεζα ή τραπεζικό οργανισμό ή ίδρυμα, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και

υπηρεσίας αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο ή οποιονδήποτε εν γένει χρηματοπιστωτικό οργανισμό, λαμβάνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, δέματα, συνάπτουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με τρίτους, να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους στην Εταιρεία και τις αντίστοιχες αναγγελίες όρων απασχόλησης προς αυτούς, καθώς και τις καταγγελίες των ως άνω συμβάσεων εργασίας, να υπογράφουν τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ και γενικώς να ασκούν όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της εταιρείας και να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης και Βασιλική Κορνελάτου ενεργώντας από κοινού έχουν την εξουσία να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, κ.λ.π. να καταθέτουν οιοδήποτε χρηματικό ποσό, διαθέσιμο της εταιρείας, σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, να υπογράφουν οιοδήποτε έντυπο αναγκαίο προς αυτό το σκοπό, να ενεργούν οιαδήποτε πράξη απαιτείται για το άνοιγμα τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και γενικώς να ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία, δεδομένου ότι η παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική.

Επίσης, οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης και Βασιλική Κορνελάτου ενεργώντας από κοινού μπορούν οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο να παρέχουν έγγραφη εξουσιοδότηση προς οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο, προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με τρίτο ή ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, φορολογικής ή δικαστικής Αρχής, ή οποιουδήποτε οργανισμού ή ιδρύματος, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να ανακαλούν αυτόν, καθώς και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και να ανακαλούν την εν λόγω πληρεξουσιότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναγνωρίζει όλες τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί προς υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους από τους κ.κ. Μπιζούμη και Κορνελάτου και εγκρίνει ομόφωνα όλες τις έως σήμερα συναλλαγές των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ή τρίτων εκ μέρους της Εταιρείας.

Ειδικά για τις συναλλαγές της εταιρείας με τους πελάτες και προμηθευτές της και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να την δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους δύο εκ των τριών ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Χαράλαμπος Μπιζούμης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, β) Βασιλική Κορνελάτου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) Αγγελική Βούλγαρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαράλαμπο Μπιζούμη και το μέλος του ΔΣ Βασιλική Κορνελάτου, όπως ενεργώντας έκαστος ατομικά εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από το Βιβλίο Πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19227/18 / 29/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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