ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 127004/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 16425-01/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Mediabrands Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο **«Mediabrands» και αριθμό ΓΕΜΗ 001905501000** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ **33320/01ΑΤ/Β/95/129.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **24/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 161442,** το από **27/06/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 27/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Mediabrands Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία»,** τον διακριτικό τίτλο «**Mediabrands**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001905501000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Χαλανδρίου,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία η οποία θα λήξει το αργότερο 27/06/2018**, συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. Στυλιανός Φουρλής του Αγγέλου και της Ιουλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοικος Ντραφίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμ.35, κάτοχος του με αριθ. **Σ 079817/7.5.1997** Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεντέλης και ΑΦΜ **024264731**, Ελληνικής ιθαγενείας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Κωνσταντίνος Ρόκος του Δημητρίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γεωργίου Μπλέσσα, αριθμ. 15, κάτοχο του με αριθ. **Χ 548721/8-10-2004** Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Παπάγου και ΑΦΜ **023213653,** Ελληνικής ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ιωάννης Χατζηπροδρόμου του Βύρωνα και της Ειρήνης, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Κω Δωδεκανήσου το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατρ. Ιωακείμ, αριθ. 18, κάτοχος του με αριθμ. **ΑΚ 043487/3-8-2011** Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος και ΑΦΜ **019471774**, Ελληνικής ιθαγένειας, **Σύμβουλος.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων, και εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 13 αυτού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ρόκο ο οποίος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπό της εταιρικής σφραγίδας και επωνυμίας, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά οποιωνδήποτε τρίτων ιδιωτών και Νομικών Προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Γ. Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρείας για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι σχετικά με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα καθώς και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων διαταγών πληρωμής, για την έγκυρη αίτηση για έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας, για την υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και για την κίνηση των αλληλόχρεων λογαριασμών απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ Στυλιανού Φουρλή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Ρόκου,

Διευθύνοντος Συμβούλου, Μιχαήλ Γκάλγκου του Νικολάου και της Κασσιανής, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1955, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Αντιγόνης, αριθμ. 12 κατόχου του αριθ. ΑΒ 669319 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 5-12-2006 από το Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ 028490958 και/ή κας Αγλαίας Μέγγουλη του Ιωάννη και της Γεωργίας που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά το έτος 1947, κατοίκου Βουλιαγμένης Αττικής, επί των οδών Αυγής 14 και Λητούς 10, κατόχου του με αριθ. Ξ. 115185/1985 Δελτίου Ταυτότητας του ΚΒ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και ΑΦΜ 044094292, Ελληνικής ιθαγενείας, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς το ύψος ή το είδος των συναλλαγών.
Προς τούτο εξουσιοδοτείται και εντέλλεται δια του παρόντος οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα στην οποία τηρείται ή πρόκειται να τηρηθεί λογαριασμός στο όνομα της Εταιρείας να προβαίνει στην πληρωμή και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκδίδει τραπεζικές εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτου εγγυόμενες υπέρ της Εταιρείας, να προβαίνει σε καταθέσεις στους λογαριασμούς της Εταιρείας χρηματικών ποσών και να αποδέχεται την υπογραφή και λειτουργία ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών, εφόσον υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας, τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19101/13-17/10/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«**Mediabrands Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία**»
Εθνικής Αντιστάσεως 89-91 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.