Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,03/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1478308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **MINDSHARE Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 28/12/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1617915** το από **17/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **MINDSHARE Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1755101000** ,σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κου Ιωάννη Ευσταθιάδη , εκλεγεί ως νέο μέλος του ΔΣ τον κ. Αθανάσιο Ευσταθιάδη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ΔΣ ήτοι μέχρι 30/06/2019 σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού.

Β) Κατόπιν της αλλαγής αυτής το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τους:

1. Δημήτριος Κόρδας του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 10/02/1963, Έλληνας υπήκοος με Α.Δ.Τ. Σ147824/1996 , Α.Τ. Κηφισιάς, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Μιλτιάδου 15, ΤΚ 14671 και **ΑΦΜ 031332537**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος ΔΣ.**

2. Βελησβασάκη Μαρία του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γραικού 4, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1964, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 080835/2004 δελτίου ταυτότητας του Ζ Π.Α. Αθηνών, με **ΑΦΜ 036299433,** ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Κωτιώνης Θεόδωρος του Γεωργίου, διαφημιστής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός 1 Μπουμπουλίνας 30Α που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1948, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με υπ' αρ. ΑΒ 340857/2006 δελτίου ταυτότητος του ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με **ΑΦΜ 012371601,** ΔΟΥ Αμαρουσίου , **Αντιπρόεδρος ΔΣ**

4. Άρτεμις -Μπαμίχα Σκλαβούνου του Διομήδη , Οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Ανατολής αρ. 91, που γεννήθηκε στην Δράμα το 1948, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ αρ Χ 565652/2004 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Χολαργού με **ΑΦΜ 032848195,** ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος ΔΣ**

5. Αναστάσιος Κιτσάρας του Ναπολέων, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου οδός Ακριτών αρ. 24-26 Τ.Κ 17564 , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ αρ. Φ 350508 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ανω Πατησίων με **ΑΦΜ 079018455,** ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου , **Μέλος ΔΣ**

6. Αθανάσιος Ευσταθιάδης του Ιωάννη, Διαφημιστής, κάτοικος Παπάγου , οδός Βουτσινά 12 Τ.Κ. 15669, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, Έλληνας υπήκοο, κάτοχος του υπ αρ. Φ 009487 Δελτίου Α.Τ. Παπάγου, με **ΑΦΜ 039021557,** ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος ΔΣ**

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: Κωτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, Μαρία Βεληβασάκη του Ιωάννη, Δημήτριο Κόρδα του Παναγιώτη και Αρτεμις Σκλαβούνου Μπαμίχα του Διομήδη, την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Εξουσία εκπροσώπησης μπορεί να έχει και κάθε μέλος του ΔΣ ή τρίτος εφόσον έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής.

Δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Συγκεκριμένα, παρέχει στους ανωτέρω εκπροσώπους της εταιρείας το δικαίωμα να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) δύο απ' αυτούς και ειδικότερα ένας από τους πρώτο και δεύτερο μαζί με ένα από τους τρίτο και τέταρτο.
Δικαίωμα υπογραφής παρέχεται επίσης και στον ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα με απόφαση του ΔΣ κατά τα ανωτέρω μέλος του ΔΣ ή τρίτο για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής.
Ειδικά για την παραλαβή εγγράφων που θα απευθύνονται στην εταιρεία, θα μπορεί να παραλαμβάνει ο καθένας από τους πιο πάνω χωριστά υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις ή εκθέσεις παραλαβής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23057/18 / 27/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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