Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,15/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1527435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «24 MEDIA – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», τον διακριτικό τίτλο «24 MEDIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και Αριθμό «Γ.Ε.ΜΗ. «7457901000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1695921** η από 01/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1695922** το από 01/03/2019 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 :

1.) Δημήτριος Μάρης του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Τζαβέλα αριθμός 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν με αριθμό ΑΚ 043122/17.5.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος με Α.Φ.Μ. 039953508 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**

2.) Πολυτίμη Δαλαμάγκα του Χρυσοστόμου και της Νίκης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κονέκτικατ των Η.Π.Α. το έτος 1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμασείας αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 099113/15.6.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 147350610 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3.) Εμμανουήλ Χωριανόπουλος του Γεωργίου και της Γεωργίας, δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Αθηνών (Κουκάκι), οδός Βεΐκου αριθμός 79-81, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 592657/30.4.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ 115584688 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

- ***Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2024.***

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθούν όλες οι εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Μάρη του Παναγιώτη, ο οποίος θα μπορεί να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί τρίτους για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

Εξουσιοδότηση για την έκδοση αντιγράφων από τα Πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών λειτουργιών της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του, αναθέτει και εξουσιοδοτεί:

Α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Μάρη,
Β) το μέλος Πολυτίμη Δαλαμάγκα,
Γ) το μέλος Εμμανουήλ Χωριανόπουλο και
Δ) τον Κωνσταντίνο Γκρίντζο του Χαραλάμπους,

ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας, να εκδίδουν και να θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. για κάθε νόμιμη χρήση.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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