

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,22/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1555903

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε..**

Την **21/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1745631** το από **17/05/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1540201000 σύμφωνα με το οποίο μετά την παραίτηση του μέλους του ΔΣ κ **Αναστασίου Πράσινου,** το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ 3 του καταστατικού της Εταιρίας να εκλέξει στην θέση του παραιτηθέντος μέλους την κα Φωτεινή Ηλιακοπούλου του Γεωργίου κάτοικο Βριλησσίων Αττικής οδός Ηπείρου αρ 56 γεννηθείσα στην Αθήνα το 1969 Ελληνίδα Υπήκοο, με ΑΔΤ: ΑΝ 033682 και ΑΦΜ 050014203 .

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του** ήτοι έως 10/9/2022 ως ακολούθως:

1.Νικόλαος Καραχάλιος του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (Νάζου 22-24), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1969,'Ελληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 631518 και Α.Φ.Μ. 032364729, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2.Ιωάννης Φραγκούλης του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (25^{ης} Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, 'Ελληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509 και Α.Φ.Μ 050042411, **Μέλος.**

3.Μαίρη Γιάννις του Ανδρέα, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Μενίππου 5), Συνταξιούχος, γεννηθείσα στην Μελβούρνη Αυστραλίας, το 1957, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 069914 και Α.Φ.Μ. 036027058, **Μέλος**

4.Φωτεινή Ηλιακοπούλου του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Ηπείρου 56), Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το 1969, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 033682 και Α.Φ.Μ. 050014203, **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει να ανακαλέσει κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση χορηγηθείσα υπ' αυτού προς εκπροσώπηση, διαχείριση και οικονομική δέσμευση της Εταιρίας προς οποιοδήποτε πρόσωπο και να χορηγήσει εκ νέου, από σήμερα και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί της χρήσεως 2021 αυτής, όποτε αυτή νομίμως συνέλθει εντός της χρήσεως 2022, όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Νικόλαο Καραχάλιο.

Η υπογραφή του άνω εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου της Εταιρίας τίθεται πάντα υπό την εταιρική επωνυμία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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