ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,27/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1558887

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 **27/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1749482** το από **24/05/2019 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:

Α) ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Φραγκούλης, υπέβαλε την παραίτησή του από την ιδιότητά του ως Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας, με τη σημερινή επιστολή του.
Το Δ.Σ., κατόπιν τούτων, έκανε ομόφωνα δεκτή την παραίτηση του Ιωάννη Φραγκούλη από την ιδιότητά του Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως απεφάσισε, ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 5 του Καταστατικού της σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να μην προβεί σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους του, και το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι και την λήξη της θητείας του, δηλαδή την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας επί της χρήσεως 2021 αυτής, όποτε αυτή νομίμως συνέλθει εντός της χρήσεως 2022, να παραμείνει συγκροτημένο ως έχει από την από 05/09/2018 συνεδρίασή του, δηλαδή, ως εξής :
1. Νικόλαος Καραχάλιος του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, Νάζου 22-24, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1969, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 631518 και **Α.Φ.Μ. 032364729**, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. 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**.
3. 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**.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Δ.Σ., κατόπιν προτάσεως της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και διαλογικής συζητήσεως, και δοθέντος ότι το ως άνω παραιτηθέν Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ιωάννης Φραγκούλης δεν ήταν μεταξύ των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτής, ομόφωνα απεφάσισε επίσης ότι όλες οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, εξακολουθούν να ισχύουν ως εχορηγήθησαν κατά την από 17/05/2019 συνεδρίασή του, και ισχύουν έκτοτε.

«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