ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Φώσκολου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29/04/2014
Αριθ. Πρωτ.: 21354/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένα:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ (Α/Α 27711/07-11-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** Διακριτικό τίτλο.: **«MEDIABRANDS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1905501000**, η οποία είχε **Αρ.Μ.Α.Ε.: 33320/01ΑΤ/Β/95/129.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 04/03/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με ΚΑΚ **180215,** η **από 27/10/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 27/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διακριτικό τίτλο.: «MEDIABRANDS» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1905501000,** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 89-91 & ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΤΚ 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 5ετή θητεία, μέχρι την 27/10/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής :

1. **ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του Δημητρίου που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση Γεωργίου Μπλέσσα 15,ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Χ548721 και ΑΦΜ: 023213653 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΣΑΛΙΑΡΗΣ-ΦΑΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Δημητρίου που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Καραϊσκάκη 20,ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΙ091087 και ΑΦΜ: 079192212 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **ως Σύμβουλος**
3. **ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Βύρωνα που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Πατρ. Ιωακείμ 18,ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ043487 και ΑΦΜ: 019471774 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ), **ως Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και 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.
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. Κωνσταντίνου Ρόκου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 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. ΑΙ 594801 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 28/9/2010 από το Τ.Α.. Κηφισιάς, Ελληνικής ιθαγένειας 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 10 και Λητούς 14, κατόχου του με αριθ. ΑΚ 585321 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 13/6/2013 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4765 / 17/02/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 89-91 & ΤΖΑΒΕΛΛΑ
   Τ.Κ. 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Λ.Μεσογείων 372
   ΤΚ 15341, Αγ. Παρασκευή