Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,29/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1931293

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Asset Ogilvy Public Relations Ανώνυμη Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **Ogilvy**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2066967** το από 23/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Asset Ogilvy Public Relations Ανώνυμη Εταιρεία ,** το διακριτικό τίτλο **Ogilvy** και αριθμό ΓΕΜΗ **2066101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 17-01-2020 επιστολή της, η κ. Ελισσάβετ Καζακοπούλου του Κωνσταντίνου.

Β) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 21-01-2020 ηλεκτρονική επιστολή της, η κ. Μαρία Τζελέπη του Διονυσίου.

Γ) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Σοφία Τεπέλου του Κωνσταντίνου.

Δ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ήτοι 30/06/2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Γεώργιος Κωτιώνης του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς (Καποδιστρίου 8Α), κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ.: Ρ 618441/Τ.Α. Ψυχικού/08-12-1994, με Α.Φ.Μ. 062608174/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Στυλιανός Κωτιώνης του Θεοδώρου, κάτοικος Παλλήνης (17ο χλμ. Λ. Σπάτων), κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ: Σ 594053/Τ.Α. Χαλανδρίου/30-01-1998, με Α.Φ.Μ. 062608229/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης – **Αντιπρόεδρος**
3.Πηνελόπη – Φρειδερίκη Κεφαλάκη του Ελευθέριου, κάτοικος Μαρκόπουλου (Λ. Βραυρώνος 18), κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ.: ΑΙ 592827/Τ.Α. Μαρκόπουλου/16-06-2011, με Α.Φ.Μ. 056335568/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου – **Σύμβουλος**
4.Σοφία Τεπέλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γέρακα (Νυμφών 45), κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.Τ.: Ρ 525056/05-04-1994/ΙΣΤ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 117399583/ Δ.Ο.Υ. Παλλήνης – **Σύμβουλος**

Ε) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου προσώπου και Δημόσιας Αρχής (Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κλπ.) υπό οιουδήποτε εκ των κ.κ. Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Κωτιώνη και Αντιπροέδρου, κ. Στυλιανού Κωτιώνη, οι οποίοι ενεργούντες ατομικώς ένας έκαστος ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου προσώπου, δύνανται να προβαίνουν ειδικότερα και στις ακόλουθες πράξεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού: 1) να ανοίγουν πιστώσεις, 2) να προβαίνουν στην αγορά και πώληση συναλλάγματος, 3) να εκδίδουν επιταγές, να εισπράττουν κάθε είδους επιταγές εκδιδόμενες σε διαταγή της Εταιρείας, να οπισθογραφούν και προεξοφλούν αυτές, να εισπράττουν οιοδήποτε οφειλόμενο από οποιονδήποτε στην Εταιρεία χρηματικό ποσόν και να χορηγούν τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις καθώς και να αποδέχονται συναλλαγματικές, 4) να αποσύρουν καταθέσεις από Τράπεζες ή άλλες αξίες και έγγραφα, 5) να καταρτίζουν παντός είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα συνομολογούντες το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν τους, ιδία δε με τις τραπεζικές εταιρίες για την χορήγηση υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών, 6) να χορηγούν πάσης φύσεως μορφής και εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, 7)

να προβαίνουν σε κάθε είδους δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, συνομολογούντες το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν τους, 8) να μετέχουν σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς για λογαριασμό της Εταιρείας πλειοδοτούντες ή μειοδοτούντες κατά την κρίσιν τους, 9) να αποφασίζουν και υποβάλλουν μήνυση / έγκληση κατά παντός κατά την κρίσιν τους, να παραιτούνται από αυτή, να παρίστανται ως πολιτικώς εναγόμενοι για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να προβαίνουν στην άσκηση αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών ως και την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων και αρχών και να διορίζουν κατά την κρίσιν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχοντες εις τούτους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, 10) να προβαίνουν στην χρήση επ' ονόματι της Εταιρείας θυρίδων αυτής σε οποιοδήποτε κατάστημα Τραπέζης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και 11) να προβαίνουν, κατά την κρίσιν τους, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και την πραγμάτωση του σκοπού της.

Β. Ενώπιον των Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας η τελευταία εκπροσωπείται υπό οιουδήποτε εκ των κ.κ. Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιου Κωτιώνη και Αντιπροέδρου, κ. Στυλιανού Κωτιώνη οι οποίοι ενεργούντες έκαστος ατομικώς δύναται να προβαίνει έναντι των άνω φορέων σε οιεσδήποτε ενέργειες εν ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του φέρουσαν βεβαίωσιν του γνησίου της υπογραφής του υπό αρμοδίας προς τούτο αρχής.

«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