Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,11/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2459377

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε..**

Την **11/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2642703** το από **30/09/2021 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, κα. Φωτεινή Ηλιακοπούλου, υπέβαλε την παραίτησή της από την ιδιότητά της του Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας, με τη σημερινή επιστολή της.
Το Δ.Σ., κατόπιν τούτων, έκανε ομόφωνα δεκτή την παραίτηση της κας Φωτεινής Ηλιακοπούλου από την ιδιότητά της του Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως αποφάσισε, ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 5 του Καταστατικού της σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, να μην προβεί σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους του, και το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι και την λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας επί της χρήσεως 2023 αυτής, όποτε αυτή νομίμως συνέλθει εντός της χρήσεως 2024, να παραμείνει συγκροτημένο ως έχει από την από 20/03/2020 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. Γεώργιος Ντούσης του Ελευθερίου, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Λάσκου 4), Συνταξιούχος, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1946, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 546222 και **Α.Φ.Μ. 009378340, Μέλος**.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Δ.Σ., κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, και δοθέντος ότι το ως άνω παραιτηθέν Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας κα. Φωτεινή Ηλιακοπούλου δεν ήταν μεταξύ των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτής, ομόφωνα αποφάσισε 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 χορηγήθηκαν κατά την από 20/3/2020 συνεδρίασή του, και ισχύουν έκτοτε.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις

αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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