Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: 210-3382108
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,03/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2620475

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 **«IPG Mediabrands Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **03/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IPG Mediabrands Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «IPG Mediabrands» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «1905501000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2853498** η από 26/04/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2853499** το από 26/04/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.) ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΥΓΗΣ 14 & ΛΗΤΟΥΣ 10, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 585321/2013 και Α.Φ.Μ.: 044094292, ως **Πρόεδρος.**

2.) ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στο ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση Γ ΜΠΛΕΣΣΑ 15, με Α.Δ.Τ.: Χ 548721/2004 και Α.Φ.Μ.: 023213653, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3.) ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΥΡΩΝ, που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 18, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ.043487/2011 και Α.Φ.Μ.: 019471774, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

- **Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/04/2027.**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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 Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου 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, Διευθύνοντος Συμβούλου, και / ή Δομινίκης Μίκαϊτς του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 21.11.1964, κατοίκου Αθηνών (οδός Ανάφης, αρ. 69-71), κατόχου του με στοιχεία ΑΑ 060445/16.3.2005 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυψέλης, με ΑΦΜ 036548466 (Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών), Ελληνικής ιθαγένειας, και / ή Κωνσταντίνας Ζαχαροδήμου του Γεωργίου και της Λουκίας, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Λειβαδιά Βοιωτίας, την 05.11.1966, κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής (οδός Παύλου Κουλουψούζη, αρ. 31Β), κατόχου του με στοιχεία ΑΚ 226597/9.5.2012 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου Αττικής, με ΑΦΜ 036991102 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής ιθαγένειας, Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, 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 εγγυώμενες 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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