ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217

Αθήνα 26/02/2016
Αριθ. Πρωτ. : 37942

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α : 7492/30-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ**», με Διακριτικό τίτλο «**MEC MEDIANETWORK HELLAS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002817901000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 40005/01ΑΤ/Β/98/038.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 320967,** το από **24/07/2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 23/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ**», **με Διακριτικό τίτλο «MEC MEDIANETWORK HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002817901000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) **Χαράλαμπο Μπιζούμη του Γεωργίου** κάτοικο Κηφισιάς, οδός Σπάρτης 13 Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 082052/2011 δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ 034475622 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**

2) **Hugo Victoria Mancy (Χιουγκο Βικτόρια Μάνσυ), του Manuel Victoria (Μανουέλ Βικτόρια),** κατοίκου Λονδίνου, Αγγλίας (1 Paris Garden London SE1 8NU), που γεννήθηκε στη Μαδρίτη, το έτος 1968, Ισπανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθ. AAF435956 Ισπανικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 161370612, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) **Βασιλική Κορνελάτου, του Θεοδώρου** κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου 3Β και Όθωνος, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος 1954. Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 121916/2011 δελτίου ταυτότητος, του ΤΑ Κηφισιάς, ΑΦΜ 106415545, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4) **Βασίλειο Προβελεγγιάδη του Κλέωνος,** κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Βερσή 31, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. Ρ 603446/1995 δελτίου ταυτότητος, του Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ 023724059 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

5) **Michele Ruth Tiley Hill** (Μισελ Ρουθ Τίλευ Χιλλ), του Νικ (Nick), κάτοικο Λονδίνου Αγγλίας (1 Paris Garden London SE1 8NU), που γεννήθηκε στο Μπράντφορντ (Bradford) Αγγλίας το έτος 1972, Βρετανίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 033675821 Βρετανικού διαβατηρίου. ΑΦΜ 147903545, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν ότι την Εταιρεία θα εκπροσωπούν για κάθε συναλλαγή και για οποιοδήποτε θέμα, σύμφωνα με το Καταστατικό, με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των τριών ακόλουθων προσώπων

α) Χαράλαμπος Μπιζούμης, του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Βασίλειος Προβελεγγιάδης του Κλέωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) Βασιλική Κορνελάτου του Θεοδώρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω, υπογράφοντας πάντοτε ανά δύο από κοινού, δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική Σφραγίδα, διαχειρίζονται, διευθύνουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες της τις συναλλαγές, υποχρεώσεις ή/και δικαιώματα για τα οποία από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημοσίας αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, COSMOTE. Wind. κλπ), Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με οποιαδήποτε Τράπεζα ή τραπεζικό οργανισμό ή ίδρυμα, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιοσδήποτε αρχής και υπηρεσίας αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο ή οποιονδήποτε εν γένει χρηματοπιστωτικό οργανισμό, λαμβάνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, δέματα, συνάπτουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με τρίτους, να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους στην Εταιρεία και τις αντίστοιχες αναγγελίες όρων απασχόλησης προς αυτούς, καθώς και τις καταγγελίες των ως άνω συμβάσεων εργασίας, να υπογράφουν τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ και γενικώς να ασκούν όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της εταιρείας και να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης. Βασιλική Κορνελάτου και Βασίλειος Προβελεγγιάδης ενεργώντας ανά δύο από κοινού, έχουν την εξουσία να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, κ.λ.π. να καταθέτουν οιοδήποτε χρηματικό ποσό, διαθέσιμο της εταιρείας, σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, να υπογράφουν οιοδήποτε έντυπο αναγκαίο προς αυτό το σκοπό, να ενεργούν οιαδήποτε πράξη απαιτείται για το άνοιγμα τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και γενικώς να ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία, δεδομένου ότι η παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική.

Επίσης, οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης, Βασιλική Κορνελάτου και Βασίλειος Προβελεγγιάδης ενεργώντας ανά δύο από κοινού μπορούν οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο να παρέχουν έγγραφη εξουσιοδότηση προς οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο, προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με τρίτο ή ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, ή

οποιουδήποτε οργανισμού ή ιδρύματος, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να ανακαλούν αυτόν, καθώς και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και να ανακαλούν την εν λόγω πληρεξουσιότητα. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαράλαμπο Μπιζούμη και το μέλος του ΔΣ Βασιλική Κορνελάτου, όπως ενεργώντας έκαστος ατομικά εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από το Βιβλίο Πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 8341/14 - 03/04/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1«MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 262 , ΤΚ 145 61, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε, Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ.Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».