Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 22/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 31720/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ: 20083 05/09/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **MCCANN - ERICKSON ATHENS** και αριθμό ΓΕΜΗ **001547401000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **30853/01ΑΤ/Β/94/93/02**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 322161** το από 27/08/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 27/08/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MCCANN - ERICKSON ATHENS** και αριθμό ΓΕΜΗ **001547401000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **1 έτη** (θητεία) και μέχρι την (27/08/2014) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΕΔΡΩΝ 22, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ551933 και ΑΦΜ: 036164864 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΒΥΡΩΝΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΡ ΙΩΑΚΕΙΜ 18, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ043487 και ΑΦΜ: 019471774 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΓΚΥΖΗ 46, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ029906 και ΑΦΜ: 053223381 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Σύμβουλος**
4 ΣΕΪΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση Πλατεία Βας. Κωνσταντίνου 3, με ΑΔΤ ΑΚ 517857 και ΑΦΜ 035643853, ως **Σύμβουλος**
6. RICHARD BRANSON BONNER-DAVIES του **BRIAN** και της Valerie, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στο Cheltenham, το έτος 1967. κάτοικος Kent Ηνωμένου Βασιλείου (19 The Rise, Sevenoks, Kent TNI3 1RG, England), κάτοχος του με αριθμό 099180589/16.2.2010 Βρετανικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή έκδοσης διαβατηρίων, με ΑΦΜ 163316732. βρετανικής υπηκοότητας, ως. **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζοντας, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Βατσής έχει το δικαίωμα και την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου. που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό ή για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται συλλογική απόφαση.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως ειδικά για την υπογραφή συμβάσεων, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν ξεπερνά το ποσό το)ν € 5.000, τον κ. Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου, αντικαθιστά όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο κ. Μιχάλης Σεΐσογλου του Γεωργίου, ο οποίος δύναται να υπογράφει τις εν λόγω συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των € 5.000.

Γ) Διορισμός Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων της Εταιρείας για την Κίνηση των Λογαριασμών της Εταιρείας:

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας οι οποίοι τηρούνται στις τράπεζες:

α) EFG EUROBANK ERGASIAS, οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 35, Αθήνα.

β) Εθνική Τράπεζα. Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11. Αθήνα.

γ) Alpha Bank. Υποκατάστημα 146. Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60. και

δ) Citibank International plc. Υποκατάστημα Ελλάδας.

καθώς και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση. αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικοί και άλλων διαταγών πληρωμής και για την έγκυρη παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, την υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού ή την αίτηση για τη λήψη εγγυητικών επιστολών οποιουδήποτε περιεχομένου και ποσού, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Μιχάλη Σεΐσογλου του Γεωργίου. Συμβούλου και / ή Νικολάου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου και της Ασπασίας, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Βοστώνη Μασαχουσέτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1967. κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (οδός Ηπείρου, αρ. 26), κατόχου του με αριθμό ΑΙ Ι 097203/10.9.2008 ΑΔΤ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ 038806989. Ελληνικής υπηκοότητας.

Για τον σκοπό αυτό. δίνεται με το παρόν η εντολή και εξουσιοδότηση στις Τράπεζες

α) EFG EUROBANK ERGASIAS. οδός Μιχαλακοπούλου. αρ. 35. Αθήνα,

β) Εθνική Τράπεζα. Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11. Αθήνα,

γ) Alpha Bank. Υποκατάστημα 146. Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60, και

δ) Citibank International pic. Υποκατάστημα Ελλάδας.

να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων, καθώς και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές οποιουδήποτε περιεχομένου και ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας τα προαναφερθέντα πρόσωπα, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Σχετικά με τα παραπάνω και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών διευκρινίζεται ρητά ότι εξακολουθεί να ισχύει η από 24.2.2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την εξουσιοδότηση εκπροσώπων της Εταιρείας για το άνοιγμα και τήρηση του ανοιγέντος στην τράπεζα Citibank International plc. Υποκατάστημα Ελλάδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Εταιρείας.

Όσον αφορά σε τρέχοντα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 200.00 Ευρώ απαιτείται για την έγκυρη έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή για την εντολή πληρωμής η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Μιχάλη Σεΐσογλου του Γεωργίου. Συμβούλου ή Νικόλαου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου.

Σχετικά με την κίνηση των τραπεζικών θυρίδων που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Alpha Bank (Υποκατάστημα Χαλανδρίου) το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για κάθε σχετικό θέμα με την διαχείριση τους απαιτείται η κοινή υπογραφή των κ.κ. Μιχάλη Σεΐσογλου του Γεωργίου, Συμβούλου και Νικόλαου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου, ενώ τις θυρίδες θα έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται και ανοίγουν ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οι κ.κ. Μιχάλης Σεΐσογλου του Γεωργίου. Σύμβουλος, και Βασίλειος Φιλιππάκος του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού (οδός Τερτσέτη, αρ. 73). κάτοχος του με αρ. ΑΕ532218/24.4.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Νέου Ψυχικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 8831/14 / 28/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. MCCANN - ERICKSON ATHENS»
   ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280,
   15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή