ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 83295/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 26614-01/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ASSET OGILVY PR ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002066101000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **34765/04/Β/95/215(2008).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 323289,** το από **17/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ASSET OGILVY PR ΑΕ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002066101000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Κωτιώνη, από μέλος του, αποφασίζει όπως αντικατασταθεί αυτός, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, από την κ. Ευσταθία Νταντάμη του Νικολάου και της Αθανασίας, ιδιωτικής υπάλληλου, Ελληνίδας υπηκόου, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΒ 056176/16-12-2005 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Μελισσίων, γεννηθείσας στις 25-11-1953 στην Άρτα Θεσπρωτίας, κατοίκου Αγ. Φιλοθέης Αμπελοκήπων (Γιαννούλη Αιτωλού 13, Τ.Κ. 11524), με Α.Φ.Μ. 106311560 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών. Η ανωτέρω εκλογή θα υποβληθεί για εγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:
1. Ελισάβετ Καζακοπούλου, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών (Πάφου 11), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 659353, του Τ.Α. Παπάγου, 07-04-2011 με **Α.Φ.Μ. 062730665,** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος.**
2. Γεώργιος Κωτιώνης του Θεοδώρου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (Βάκχου 14), κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.Τ.: Ρ 618441/08-12-1994, με **Α.Φ.Μ. 062608174,** Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, **Αντιπρόεδρος.**
3. Βασίλειος Δασκαλόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Μάκρης (Σπυράκου 8Α), κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.Τ.: ΑΖ 088002/12-10-2007, με **Α.Φ.Μ. 059350288,** Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Ευσταθία Νταντάμη του Νικολάου και της Αθανασίας, ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 056176/16-12-2005 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Μελισσίων, γεννηθείσα στις 25-11-1953 στην Άρτα Θεσπρωτίας, κάτοικος Αγ. Φιλοθέης Αμπελοκήπων (Γιαννούλη Αιτωλού 13, Τ.Κ. 11524), με **Α.Φ.Μ. 106311560** της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, **Σύμβουλος**
5. Στυλιανός Κωτιώνης, του Θεόδωρου και της Πηνελόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 594053/3(30-01-1998 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α Χαλανδρίου, γεννηθείς στις 24-06-1983 στο Χολαργό Αττικής, κάτοικος Βριλησσίων (Δωδεκανήσου 29, Τ.Κ. 15235) με **Α.Φ.Μ. 062608229** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Για την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης, της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως:

Παρέχει στους κ.κ.: Ελισάβετ Καζακοπούλου - Πρόεδρο, Βασίλειο Δασκαλόπουλο - Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Κοτιώνη - Αντιπρόεδρο και Στυλιανό Κοτιώνη - Σύμβουλο την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και συγκεκριμένα οιοσδήποτε εκ των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ.κ. Ελισάβετ Καζακοπούλου και Βασίλειου Δασκαλόπουλου αντίστοιχα, με ένα οποιονδήποτε εκ των Αντιπροέδρου και Συμβούλου κ.κ. Γεώργιου Κοτιώνη και Στυλιανού Κοτιώνη αντίστοιχα διευθύνουν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις ενέργειες, τις συναλλαγές και σχέσεις (υποχρεώσεις και δικαιώματα) που από το νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται υποχρεωτική συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει, αναθέτει και παρέχει σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το καταστατικό και τους εξουσιοδοτεί και τους παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία κατά τα αμέσως ανωτέρω, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν από οποιοδήποτε δημόσιο ή ταχυδρομικό γραφείο και Τράπεζα χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν εισπράττουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές ταχυδρομικές και άλλες, να λαμβάνουν φορτωτικές και εμπορεύματα και δέματα, να συνάπτουν για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, χορήγηση πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια ή κάθε είδους ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και λοιπές πράξεις, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής, να αγοράζουν και να πωλούν κινητά και ακίνητα πράγματα της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, να καταρτίζουν συμβάσεις μίσθωσης ή υπομίσθωσης, να διορίζουν και ανακαλούν γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία για τις παραπάνω ενέργειες υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία ή/και σφραγίδα ανά δύο κατά τα αμέσως ανωτέρω ειδικώς αναφερόμενα.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί σε έκαστο των ανωτέρω την εντολή και εξουσία όπως μόνος ενεργών και άνευ της συμπράξεως οιουδήποτε ετέρου παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται στην εταιρεία υπογράφων τις σχετικές αποδείξεις ή εκθέσεις παραλαβής τους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2556/14 - 30/06/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΛΕΩΦ. Ημαθίας 10, Τ.Κ.: 15344, Παλλήνη

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ.15351 Παλλήνη

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