

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 29/11/2022

Αθήνα, 18/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2809774

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

E-mail: emmal@acci.gr

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 **«MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **MARK CREATIVE A.E..**

Την **17/11/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MARK CREATIVE A.E.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000732401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3300120** η από 30/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3300121** το από 31/10/2022 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. Δημήτριος Βούλγαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λάμπρου Κατσώνη 5Α), Οικονομολόγος, γεννηθείς στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας, το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 144552 και Α.Φ.Μ. 028195160, **Πρόεδρος.**

2. Ιωάννης Φραγκούλης του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (25ης Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509 και Α.Φ.Μ. 050042411, **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Αναστάσιος Πράσινος του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Νηρηΐδων 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1957, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 560032 και Α.Φ.Μ. 030508285, **Μέλος.**

4. Σοφία Αποστολίδου του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Σοφοκλή Βενιζέλου 141Β), Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 781464 και Α.Φ.Μ. 023071900, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και διαλογικής συζήτησεως, το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει, σύμφωνα και με τις συναφείς αποφάσεις της υπ' αριθμ. 30 από 30/06/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α έως και Ι αυτής), τις οποίες ο Πρόεδρος υπενθύμισε προς το Δ.Σ., αποφάσεις τις οποίες επιβεβαίωσε και η από 30/10/2022 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον αυτής), η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να χορηγήσει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένης, ενδεικτικώς, και της υπογραφής και του χειρισμού συνάψεως/ διατηρήσεως/ επεκτάσεως/ τροποποιήσεως/ λειτουργίας συμβάσεων αλληλοχρέων λογαριασμών (πιστώσεων) με οποιεσδήποτε Τράπεζες/ χρηματοδοτικούς οργανισμούς/ νομικά πρόσωπα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι του συνολικού ανωτάτου ορίου των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00), για κεφάλαιο κινήσεως ή/και έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ως άνω από 30/6/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α αυτής), από σήμερα και για όλη την διάρκεια της ως άνω τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει στις 30/10/2026, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Βούλγαρη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φραγκούλη, και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Πράσινο, υπογράφοντες από κοινού οποιοιδήποτε δύο (2) εξ αυτών εκ των εν λόγω τριών (3).

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρίας, αρκεί η υπογραφή των ως άνω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά τους και η αναφορά της ιδιότητάς τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

E-mail: emmal@acci.gr

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 «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **MARK CREATIVE Α.Ε.**.

Την **17/11/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MARK CREATIVE Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000732401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3300120** η από 30/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3300121** το από 31/10/2022 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. Δημήτριος Βούλγαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λάμπρου Κατσώνη 5Α), Οικονομολόγος, γεννηθείς στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας, το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 144552 και Α.Φ.Μ. 028195160, **Πρόεδρος.**

2. Ιωάννης Φραγκούλης του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (25ης Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509 και Α.Φ.Μ. 050042411, **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Αναστάσιος Πράσιнос του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Νηρηΐδων 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1957, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 560032 και Α.Φ.Μ. 030508285, **Μέλος.**

4. Σοφία Αποστολίδου του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Σοφοκλή Βενιζέλου 141Β), Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 781464 και Α.Φ.Μ. 023071900, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και διαλογικής συζήτησεως, το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει, σύμφωνα και με τις συναφείς αποφάσεις της υπ' αριθμ. 30 από 30/06/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α έως και Ι αυτής), τις οποίες ο Πρόεδρος υπενθύμισε προς το Δ.Σ., αποφάσεις τις οποίες επιβεβαίωσε και η από 30/10/2022 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, (υπό Θέμα 7ον αυτής), η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να χορηγήσει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρείας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένης, ενδεικτικώς, και της υπογραφής και του χειρισμού συνάψεως/ διατηρήσεως/ επεκτάσεως/ τροποποιήσεως/ λειτουργίας συμβάσεων αλληλογράφων λογαριασμών (πιστώσεων) με οποιεσδήποτε Τράπεζες/ χρηματοδοτικούς οργανισμούς/ νομικά πρόσωπα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι του συνολικού ανωτάτου ορίου των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00), για κεφάλαιο κινήσεως ή/και έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ως άνω από 30/6/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α αυτής), από σήμερα και για όλη την διάρκεια της ως άνω τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει επί της χρήσεως 2025, όποτε αυτή νομίμως συνέλθει εντός της χρήσεως 2026, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Βούλγαρη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φραγκούλη, και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Πράσινο, υπογράφοντας από κοινού οποιουδήποτε δύο (2) εξ αυτών εκ των εν λόγω τριών (3).

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρίας, αρκεί η υπογραφή των ως άνω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά τους και η αναφορά της ιδιότητάς τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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