Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,19/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2962076

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 **MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **MINDSHARE Α.Ε.**

Την **18/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3613677** το από **10/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **MINDSHARE Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001755101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Κωτιώνης, ανακοινώνει στα λοιπά μέλη ότι η κα Ελένη Σαρλά του Φωτίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και ο κ. Πέτρος Μπελεσάκος του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ., υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουσας της παραιτήσεώς τους από 03-04-2023 και 10-05-2023 αντίστοιχα

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα κάνει δεκτή την παραίτηση της κας Ελένης Σαρλά και του κ. Πέτρου Μπελεσάκου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και **ομόφωνα εκλέγει νέα Μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου την κα**. Ευφροσύνη Δικαστοπούλου** του Ευσταθίου και της Μαρίας - Νίκης Ελληνίδα Υπήκοο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκάνησου αρ. 24Α, Τ.Κ. 15235 με Α.Δ.Τ. ΑΜ 093129/31-10-2014 από το Τ.Α Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 031633082 Δ.Ο.Υ. Χολαργού και τον κ. **Δημήτριο Μάριο Θεοφανόπουλο** του Παναγιώτη και της Κλεονίκης, Έλληνα Υπήκοο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Βαρασόβης αρ. 15, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 616100/31-10-2008 από το Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 139470575 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών, ήτοι της κας Ελένης Σαρλά και του κ. Πέτρου Μπελεσάκου, **για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 30-6-2023,** όπως αυτό είχε αποφασιστεί με την από 28-6-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (αριθμός καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 2575944). Η εκλογή των νέων Μελών του Δ.Σ. θα τεθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Γ) Κατόπιν της αντικατάστασης των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ κας ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΡΛΑ και κ. ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΥ από την κα ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΜΑΡΙΟ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, διεύθυνση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24Α, με ΑΔΤ: ΑΜ 093129 και **ΑΦΜ: 031633082, Πρόεδρος**
2. ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, διεύθυνση ΓΡΑΙΚΟΥ 4, με ΑΔΤ: Χ 080835/2004 και **ΑΦΜ: 036299433, Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΤΙΩΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, διεύθυνση ΓΡΑΙΚΟΥ 4, με ΑΔΤ: ΑΒ 340857/2006 και **ΑΦΜ: 012371601, Αντιπρόεδρος**
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, διεύθυνση ΑΚΡΙΤΩΝ 24-26, με ΑΔΤ: φ 350508 και **ΑΦΜ: 079018455, Μέλος**
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, διεύθυνση ΒΟΥΤΣΙΝΑ12, με ΑΔΤ: Φ 009487 και **ΑΦΜ: 039021557, Μέλος**
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ 15, με ΑΔΤ: ΑΖ 616100 και **Α.Φ.Μ. 139470575, Μέλος**

Δ) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: Κωτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, Μαρία Βεληβασάκη του Ιωάννη, Αναστάσιο Κιτσαρά του Ναπολέοντος και Δημήτριο - Μάριο Θεοφανόπουλο του Παναγιώτη την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Εξουσία εκπροσώπησης μπορεί να έχει και κάθε μέλος του ΔΣ ή τρίτος εφόσον έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την Εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής.

Ε) <u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής</u>

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους: Κωτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, Μαρία Βεληβασάκη του Ιωάννη, Αναστάσιο Κιτσαρά του Ναπολέοντος και Δημήτριο Μάριο Θεοφανόπουλο του Παναγιώτη το δικαίωμα να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) δύο απ' αυτούς και ειδικότερα ένας από τους πρώτο και δεύτερο μαζί με έναν από τουςτρίτο και τέταρτο. Δικαίωμα υπογραφής παρέχεται επίσης και στον ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα με απόφαση του ΔΣ κατά τα ανωτέρω μέλος του ΔΣ ή τρίτο για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής.
Ειδικά για την παραλαβή εγγράφων που θα απευθύνονται στην Εταιρεία, θα μπορεί να παραλαμβάνει ο καθένας από τους πιο πάνω χωριστά υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις ή εκθέσεις παραλαβής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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