ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 155799/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Ατελώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OPTIMUM MEDIA DIRECTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», διακριτικό τίτλο «O.M.D. HELLAS AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005122301000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 53521/04/Β/2003/105(06).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **24/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 369733,** το από 18/12/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OPTIMUM MEDIA DIRECTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», διακριτικό τίτλο «O.M.D. HELLAS AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005122301000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Παλλήνης** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 6, 12, 13 και 14 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 1.

1.01.-Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «OGH HOLDINGS A.E.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
1.02.-Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές (α) στην "Εταιρεία" σημαίνουν την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.»

«Άρθρο 3.

3.01.-Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η συμμετοχή, ή/και διοίκηση άλλων επιχειρήσεων, δια της απόκτησης των μετοχών ή/και των μεριδίων αυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε εταιρείες κάθε είδους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, επικοινωνίας, πληροφορικής και ηλεκτρονικού εμπορίου, της εκπαίδευσης και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών και αντίστοιχης εμπορίας υπηρεσιών και προϊόντων.
β) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν κάθε είδους σκοπούς ή η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των μετόχων ως και ο συνεταιρισμός μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η σύσταση κοινοπραξίας (CONSORTIUM) μετ' αυτών.-
γ) Οι υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης και επικοινωνίας.-
δ) Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προγραμματισμού, αγοράς ή προαγοράς, διάθεσης διαφημιστικού χώρου και χρόνου, για λογαριασμό διαφημιζόμενων και διαφημιστικών εταιρειών. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε διαφημιστικά μέσα καθώς και προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων αναφορικά με αυτά, εκπόνηση σχετικών μελετών και μελέτη της αντίστοιχης αγοράς, έρευνες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο διαδίκτυο και αξιολόγηση συναφών στοιχείων. Εμπορία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων και εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων. Εκμετάλλευση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά διαφημιστικών μέσων και κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, συμφωνίες για προσφερόμενα προγράμματα και οι συμψηφισμοί διαφημιστικών προγραμμάτων με παραγωγές σε κάθε είδους διαφημιστικά μέσα.
ε) Η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών επικοινωνίας και διαφήμισης και εμπορικών εφαρμογών και εμπορικών συναλλαγών στο διαδίκτυο, και η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σχεδιασμού, εικαστικής απεικόνισης, λειτουργίας και διαχείρισης ιστοτόπων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
στ) Η εν γένει παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας και η παραγωγή διαφημιστικών υλικών, ειδικότερα στα ψηφιακά μέσα Επικοινωνίας (Digital Media) (διαδίκτυο (Internet), κινητή τηλεφωνία (Mobile), ψηφιακή σηματοδότηση (Digital signage), iPTV, διαδικτυακή τηλεόραση (Web TV), διαδικτυακό ραδιόφωνο (Web Radio), ψηφιακά περιοδικά (Digital Magazine) κ.α.).
ζ) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και παροχή εργαλείων διαχείρισης και βελτιστοποίησης πώλησης του διαφημιστικού χώρου (inventory) των ψηφιακών Διαφημιστικών Μέσων και των διαφημιστικών μέσων εν γένει
η) Η ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, χορηγιών, προώθησης πωλήσεων, άμεσου marketing και εμπορική διαχείριση βάσεων δεδομένων.
θ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, προβολής προώθησης προϊόντων ή/ και υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω.
ι) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας χορηγιών και προώθησης πωλήσεων. Η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών πωλήσεων που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν το κοινό προκειμένου να διαδώσει ένα προωθητικό μήνυμα,. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παρουσίαση, η βελτίωση και η προώθηση της επιχειρηματικής, κοινωνικής και πολιτικής ταυτότητας των πελατών της εταιρείας στα ψηφιακά μέσα Επικοινωνίας. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναφών δραστηριοτήτων για την προώθηση και υποβοήθηση των δραστηριοτήτων των πελατών της εταιρείας. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, η επεξεργασία,

εμπορία και προώθηση όλων των ανωτέρω και η κάθε είδους υποστήριξη των συναλλασσομένων με την Εταιρία ως προς τα ως παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και διεξαγωγή και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων των πελατών της Εταιρείας αλλά και για σκοπούς της ίδιας της εταιρίας.
ια) Η παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εμπορία και διαχείριση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων και μηνυμάτων μέσω της χρήσης των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, ψηφιακών μέσων, του Διαδικτύου της τηλεπληροφορικής και των συγχρόνων τεχνολογιών εν γένει
ιβ) Η παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πολυμέσων, εγγραφή, εμπορία, και διακίνηση σε οποιαδήποτε μορφή οπτικού ή μαγνητικού μέσου. Σχεδιασμός, κατασκευή, παραγωγή, εμπορία και διάθεση λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρήσεων του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας. Παροχή πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του εσωτερικού και εξωτερικού και παροχή παντός είδους υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών.
ιγ) Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών κυρίως σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης προσωπικού και αποδοτικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων και Οργανισμών, που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθώς και σε θέματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια τέτοιων επιχειρήσεων, όπως και συμμετοχή στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων.
ιδ) Η παροχή υπηρεσιών Οικονομικού, Επενδυτικού, Τεχνικού, Τεχνολογικού, Περιβαλλοντικού, Πολιτιστικού, Επικοινωνιακού, Αναπτυξιακού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού Συμβούλου και γενικά η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κάθε είδους χαρακτήρα και περιεχομένου προς τα Φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή/και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και το Κράτος.
ιε) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, φορολογικής, λογιστικής, μηχανογραφικής, γραμματειακής κάλυψης, εξυπηρέτησης, οργάνωσης και υποστήριξης και γενικά υπηρεσιών προσωπικού, υπόδειξη μεθόδων προώθησης πωλήσεων και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης, όπως και γενικά παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης εταιρειών.
ιστ) Η εκπόνηση μελετών αγοράς και παροχή υπηρεσιών Κεντρικών Αγορών (Central Buying).
ιζ) Η οργάνωση και λειτουργία όλου του φάσματος μέσων και εγκαταστάσεων για την παραγωγή καθώς και ανάληψη της επιμέλειας της παραγωγής, ταινιών κινηματογράφου και τηλεόρασης και γενικότερα οπτικοακουστικών μέσων και προϊόντων, αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς, η διάρκεια των οποίων δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο λεπτών της ώρας, παραγωγή και εκμετάλλευση αυτών.
ιη) Η οργάνωση και λειτουργία όλου του φάσματος μέσων και εγκαταστάσεων για την παραγωγή καθώς και ανάληψη της επιμέλειας της παραγωγής φυλλαδίων, εντύπων, ενθέτων, posters και γενικά εντύπου υλικού προοριζόμενου αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Ανάληψη εργασιών δημιουργίας και παραγωγής διαφημιστικών κατασκευών. Παραγωγή μεταφράσεων και υποτιτλισμών τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών. Επεξεργασία, αναπαραγωγή και μεταγραφή βιντεοκασετών. Επεξεργασία, μεταγραφή και αντιγραφή DVD.
ιθ) Οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιριών.-
κ) Οι δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου και η παροχή φορολογικών συμβουλών.-
κα) Οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης.-
κβ) Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης.-
κγ) Πάσα εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσιμη για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.-
κδ) Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της, ή η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων. Η άσκηση κάθε είδους επιχείρησης σχετικώς με τα ακίνητα αυτά, όπως εμπορία ακινήτων, ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε χρήση, δηλαδή για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα η επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητα. Η διαμεσολάβηση για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πωλήσεων, ανταλλαγής μισθώσεως ακινήτων, παραχωρήσεως ακινήτων προς ανοικοδόμηση επί αντιπαροχή μέρους του ανεγερθησομένου τοιούτου και συνομολογήσεως χρηματικών δανείων και η υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων.-
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να πραγματοποιεί ίδιες επενδύσεις από κοινού με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιχειρηματικούς φορείς.- 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.- 4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με οποιοδήποτε σκοπό.- Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια Αρχής ή εξουσίας, τότε οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει τη σχετική άδεια.»

«Άρθρο 6.

6.01.-Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) και διαιρείτο σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μία.
6.02.-Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 18/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (€105.000) με την έκδοση χιλίων πενήντα (1.050) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μια. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€165.000) και διαιρείται σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μια.»

«Άρθρο 12.

12.01.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
12.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
12.03.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν υποχρεωτικά προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.**»**

«Άρθρο 13.

13.01.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη, αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

13.02.- Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί**.»**

«Άρθρο 14.

14.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί τον Αντιπρόεδρό του.

14.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

14.03.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.**»**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1.« OPTIMUM MEDIA DIRECTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΒΙΟΠΑ, ΤΚ 15344, ΠΑΛΛΗΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
17^{ο} χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

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