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.: 30133.2

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «OGH HOLDINGS A.E.» 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
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **369884** το από **11/07/2014 Πρακτικό της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **11/07/2014 Πρακτικό Νο. 21 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «OGH HOLDINGS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005122301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση , με 2ετή θητεία (εως 10/07/2016, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1.Εμμανουήλ Παπαπολύζος, του Φιλήμονος και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεύκων 1 & Δεκελείας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΕ.598715/ 2007 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 022541165, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**

2.Αναστάσιος Πράσινος του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Νηρηίδων , αριθ. 4 , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058/2006, του Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ 030508285, Δ.Ο.Υ. Χολαργού**, Αντιπρόεδρος.**

3.Αναστάσιος Μιχαλάκης, του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, διαφημιστής, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Λυκαβηττού, αριθ. 29, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1963 με Α.Δ.Τ. ΑΚ.622113/2012, ΑΦΜ 040245570, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4.Στυλιανός Σπυρίδης του Θεοδώρου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Πεντέλης, αριθ. 8, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Βόλου το έτος 1958, με ΑΔΤ ΑΑ 061218/2005 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 024079586, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου**, Διευθύνων Σύμβουλος.**

5.Απόστολος Φωτόπουλος, του Δημητρίου και της Σοφίας, οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αριθ. 22, ο οποίος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-597.510/10.06.2011 του Τ/Α Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 042791391, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**

6.Θωμάς Κολίτσης του Ευαγγέλου και της Ελένης, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας, αριθ. 88, που γεννήθηκε στο Άργος Ορεστικό το έτος 1957, με ΑΔΤ ΑΖ074404/2007 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 028349490, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Α. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δημόσιας , Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Πράσινος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης και κ. Στυλιανός Σπυρίδης, ενεργούντες από κοινού ανά δύο.

Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Πράσινος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης και κ. Στυλιανός Σπυρίδης, ενεργούντες από κοινού ανά δύο, δύνανται να αναλαμβάνουν χρήματα από Τραπεζικούς Λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδουν και
οπισθογραφούν επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, να διενεργούν πληρωμές και εν γένει να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια για την πραγματοποίηση εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας.

Γ. Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις , απαιτείται η προηγούμενη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:

1) Για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος, για την σύναψη κοινοπραξιών και συνάψεων συμβάσεων αφανούς εταιρείας, καθώς και για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων,
2)Για την παροχή εγγυήσεων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
3)Για την επιβάρυνση της περιουσίας της εταιρείας δια ενεχύρων, υποθηκών, προσημειώσεων ή άλλων βαρών,
4) Για την πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων της εταιρείας και τον καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αυτών, των μισθών , των αμοιβών και εν γένει των αποδοχών αυτών,
5)Για το άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας,
6)Για την παραχώρηση εκτάκτων αμοιβών ή οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους της εταιρείας , ή την καθιέρωση προγράμματος οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους, ή ασφαλιστικά προγράμματα , συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, αγοράς μετοχών ή άλλα προγράμματα εθελουσίων παροχών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 8351/14-30/01/2015 σχετ. 8350/14).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« OGH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΒΙΟΠΑ, ΤΚ 15344, ΠΑΛΛΗΝΗ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
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».