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.: 30134

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 Α.Ε.» 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 **369958** το από **18/12/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **18/12/2014 Πρακτικό Νο. 23 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 Α.Ε.» 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 5ετή θητεία (εως 16/12/2019), με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
1.Εμμανουήλ Παπαπολύζος, του Φιλήμονος και της Σοφίας, διαφημιστής, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεύκων 1, 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 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.**
3.Μάρθα Παπαπολύζου, του Φιλήμονος και της Σοφίας, διαφημίστρια, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη, αριθ. 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, με Α.Δ.Τ. Χ.501457/2003 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 032054205, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Α) Την Εταιρία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής αρχής, και εν γένει παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δημοτικής Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης και το μέλος του ΔΣ κ. Μάρθα Παπαπολύζου, ενεργώντας από κοινού ανά δύο.
Β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης και το μέλος κ. Μάρθα Παπαπολύζου, δικαιούνται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες τους, εκχωρούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας ή τρίτο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 12/15-02/02/2015).

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,
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».