ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217

Αθήνα, 05/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : 50568/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002077401000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34297/1ΑΤ/Β/95/0338.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 393741,** το **από 16/02/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002077401000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. **Γεώργιου Φ. Μπόμπολα από τη θέση του Μέλους του Δ.Σ.** και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού τον **κ. Σπυρίδωνα Αναστασίου Βενέτη**, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Τύρναβο Λαρίσης το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού, αριθμός 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ. 214638/2003 ΑΔΤ, ΑΦΜ: 006626413, ως **Πρόεδρος.**
2. Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθμ Ξ. 434012/1987 Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. 026990750, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Περσέως αριθμός 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ. 042414/2009 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 054530772, **Μέλος.**
4. Σπυρίδων Αναστασίου Βενέτης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκά Μπέλλου, αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ. 704118/1995 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Λ΄ Τ. Ασφαλ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 035795690, **Μέλος.**
5. Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικος Πειραιά, οδός Βύρωνος, αριθμός 32-34, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ. 060688/2000 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 023836647, **Μέλος.**
6. Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμός 8Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ. 121745/2011 ΑΔΤ., Α.Φ.Μ. 025854624, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρίας, ως αυτή είχε αποφασιστεί δυνάμει της από 23.04.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ., ως ακολούθως:
Ορίζει Νόμιμους Εκπροσώπους της Εταιρίας, έναντι παντός τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού) και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού, τους παρακάτω αναφερόμενους, οι οποίοι έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια, κατατασσόμενοι σε δύο (2) Ομάδες, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α
1. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Τύρναβο Λαρίσης το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ. 214638/2003 ΑΔΤ, ΑΦΜ: 006626413.
2. Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Περσέως αριθμός 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ. 042414/2009 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 054530772.
3. Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμός 8Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ. 121745/2011 ΑΔΤ Α.Φ.Μ. 025854624.
4. Νικόλαος Αναστασόπουλος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Γ. Ζωγράφου αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ. 665446/2006 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 043323335.

ΟΜΑΔΑ Β
1. Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθμ Ξ. 434012/1987 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 026990750.
2. Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικος Πειραιά, οδός Βύρωνος, αριθμός 32-34, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ. 060688/2000 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 023836647.

3. Σπυρίδων Βενέτης του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκά Μπέλλου, αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ. 704118/1995 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 035795690.
4. Αθανάσιος Αθανασίου Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΗ 491651/2009, κάτοικος Αθηνών, οδός Τρώων, αριθμός 108, με Α.Φ.Μ. 128722869, Δ.Ο.Υ. Θηβών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, υπογράφοντας αναγκαίως ανά δύο (2), ένα (1) της Ομάδας Α και ένα (1) της Ομάδας Β, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και των διατάξεων των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, ασκούν όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης, στα ανωτέρω πρόσωπα, υπογράφοντας αναγκαίως ανά δύο (2), ένα της Ομάδας Α και ένα της Ομάδας Β, κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα όπως ενεργούντες χωρίς την σύμπραξη άλλου τινός και υπό την εκτεθείσα ιδιότητα αυτών, δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζονται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρίας, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας, διακινούν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, αναλαμβάνουν τη διενέργεια προεξοφλήσεων και χορήγηση προκαταβολών, την τοποθέτηση της εταιρικής περιουσίας, την είσπραξη των οφειλόμενων στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, προβαίνουν στη σύναψη δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες και χορηγήσεις πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, ασφαλισμένων με συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή ή εγγυητικές επιστολές ή κάθε είδους ενέχυρο, στην τροποποίηση ή και αύξηση των ορίων των ήδη υφισταμένων ως άνω συμβάσεων ή πιστώσεων, προβαίνουν στη σύναψη, τροποποίηση και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση συμβάσεων μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας, με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Ειδικά:
1. Για την μεταβίβαση άνευ ή μετ' ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για την κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθεσίμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε Τράπεζες καθώς και για την διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ίδιας ή διαφορετικών Τραπεζών, απαιτείται η υπογραφή ενός (1) μόνο εκ των ανωτέρω προσώπων ανεξαρτήτως Ομάδας.
3. Για την είσπραξη χρημάτων (μετρητών ή αξιογράφων) που προέρχονται από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου και οφείλονται στην Εταιρία καθ' οιονδήποτε τρόπο, απαιτείται πάνω στην απόδειξη μία μόνη υπογραφή ενός από τους ανωτέρω, ανεξαρτήτως Ομάδας, οι οποίοι επίσης μπορούν να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας για την είσπραξη χρημάτων ή μέσων πληρωμής «επί αποδείξει».

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 3750/15_12/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.»
Μπενάκη 5, 15238 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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