Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 20/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 34882/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ: 3420 17/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **MCCANN - ERICKSON ATHENS** και αριθμό ΓΕΜΗ **001547401000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **30853/01ΑΤ/Β/94/93/02**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **441919** το από 28/04/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 28/04/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MCCANN - ERICKSON ATHENS** και αριθμό ΓΕΜΗ **001547401000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280ΤΚ15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **1 έτη** (θητεία) και μέχρι την (28/04/2015) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΕΔΡΩΝ 22, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ551933 και ΑΦΜ: 036164864 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΒΥΡΩΝΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΡ ΙΩΑΚΕΙΜ 18, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ043487 και ΑΦΜ: 019471774 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΓΚΥΖΗ 46, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ029906 και ΑΦΜ: 053223381 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΙΩΑΚΕΙΜ** που κατοικεί στη Κηφισιά, Δ/νση Πεστμαζογλου 61Β, με ΑΔΤ: Χ143947 και ΑΦΜ: 051139937, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
5. ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12Α, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΒ 054747/2006 και ΑΦΜ: 062408569 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος**
6. MOLINA FELIX VICENTE του **JESUS** που κατοικεί στη Μαδρίτη Ισπανίας, Δ/νση Urbanizacion La Finca, Paseo del Rio 4 – casa 31, 28223 Pozuelo de Alarcon, κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αρ.:ΑΑC689024 και ΑΦΜ: 164677222, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζοντας, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό. Ο κ. Παναγιώτης Βατσής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα και την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό ή για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται συλλογική απόφαση.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα και αναθέτει σε αυτούς, την άσκηση των παρακάτω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών υπό τους εξής ειδικά αναφερόμενους περιορισμούς:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζοντας αναθέτει στους κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και κα Ελένη Τσακιρίδου του Ιωακείμ, Διευθύνουσα Σύμβούλο, την εξουσία και δικαίωμα ενεργώντας από κοινού:

(α) να εκπροσωπούν αυτήν κατά τη διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Καταστατικό σκοπό της και εφόσον είναι εντός των ορίων αυτού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνουν αναγκαίους και σκόπιμους για τα συμφέροντα της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού ή αντικειμένου, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τρεχούσης φύσεως με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό,
(β) να εκπροσωπούν αυτήν για την πρόσληψη ή απόλυση οποιουδήποτε εργαζομένου στην Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή για την υπογραφή σύμβασης ή καταγγελία σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου αναφορικά με την πρόσληψη ή καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένων ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εργασίας εκ περιτροπής ή για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης, λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ή την υπογραφή σύμβασης συμβιβασμού, δικαστικής ή εξώδικης ή καταβολής ποσού εξ ελευθεριότητας της Εταιρείας,
(γ) να προάγουν υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζουν τον τίτλο υπαλλήλων της Εταιρείας, καθήκοντα και μισθούς, μετακινούν υπαλλήλους να προβαίνουν σε αυξήσεις και / ή μειώσεις μισθών και να τροποποιούν εν γένει τους όρους των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων καθώς και να υπογράφουν και γνωστοποιούν όρους εργασιακών σχέσεων σύμφωνα με το ΠΔ 156/1994,
(δ) να μισθώνουν ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό να υπογράφουν συμβάσεις μίσθωσης, να προβαίνουν στην υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης κινητών, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς την αξία ή το ποσό.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζοντας αναθέτει στους κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και κα Ελένη Τσακιρίδου του Ιωακείμ, Διευθύνουσα Σύμβούλο, την εξουσία και δικαίωμα ενεργώντας ο καθένας χωριστά να εκπροσωπούν την Εταιρεία αναφορικά με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως, είτε από μόνη της η Εταιρεία είτε σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο με τη μορφή της ένωσης εταιρειών ή ως υπεργολάβος, οποιουδήποτε φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού και να προβαίνουν στην υπογραφή συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμό, ίδρυμα, σωματείο, υπηρεσία προμηθειών δημοσίου, οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου, χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς όμως να παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας για τη σύσταση κοινοπραξίας παρά μόνο μετά από συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό παρέχεται στους κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και κα Ελένη Τσακιρίδου του Ιωακείμ, Διευθύνουσα Σύμβούλο, η εξουσία και το δικαίωμα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, να υπογράφουν χωρίς κανένα περιορισμό αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, οποιουδήποτε περιεχομένου και κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτείται κατά τις διατάξεις του νόμου ή κατά τους όρους κάθε διακήρυξης για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό διαγωνισμό.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζοντας αναθέτει στους κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κα Ελένη Τσακιρίδου του Ιωακείμ, Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Θεόκριτο Χατζίρη του Λεωνίδα, Σύμβουλο και κ. Νικόλαο Χρήστο Σουρή του Δημητρίου και της Ασπασίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Βοστώνη Μασαχουσέτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1967, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Ηπείρου, αρ. 26), κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 097203/10.9.2008 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ 038806989, Ελληνικής υπηκοότητας, την εξουσία και δικαίωμα ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον οποιωνδήποτε Υπουργείων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οποιασδήποτε αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) και φορολογικών αρχών εν γένει, Δήμων, Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά, του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.), της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η) καθώς και ενώπιον κάθε άλλου Επιμελητηρίου της χώρας και κάθε άλλης δημοσίας ή άλλης υπηρεσίας, ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου οποιασδήποτε μορφής, χωρίς κανένα περιορισμό και να υπογράφουν χωρίς κανένα περιορισμό αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, πράξεις, δηλώσεις μεταβολής, αιτήσεις-δηλώσεις μεταβολής καθώς και βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζόμενων στην Εταιρεία προς οποιαδήποτε τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, να αιτούνται και λαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας ή άλλες βεβαιώσεις, υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε φορολογική δήλωση μετά ή άνευ επιφυλάξεως, αιτούνται πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ, προβαίνουν σε κάθε σχετική ένσταση κατά πράξεων του ΙΚΑ, παραλαμβάνουν τα οποιαδήποτε δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία, εκπροσωπούν την Εταιρεία γενικά ενώπιον των παραπάνω αναφερόμενων αρχών και υπηρεσιών και προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκπλήρωση της με το παρόν διδόμενης εντολής χωρίς κανένα άλλο περιορισμό.
Δ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως ειδικά για την υπογραφή συμβάσεων, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν ξεπερνά το ποσό των € 5.000, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο κ. Θεόκριτος Χατζίρης του Λεωνίδα, Σύμβουλος, ο οποίος δύναται να υπογράφει τις εν λόγω συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των € 5.000.

Γ) Διορισμός Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων της Εταιρείας για την Κίνηση των Λογαριασμών της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας οι οποίοι τηρούνται στις τράπεζες:
α) EFG EUROBANK ERGASIAS, οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 35, Αθήνα,
β) Εθνική Τράπεζα, Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11, Αθήνα,
γ) Alpha Bank, Υποκατάστημα 146, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60, και

δ) Citibank International plc, Υποκατάστημα Ελλάδας,
καθώς και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων διαταγών πληρωμής και για την έγκυρη παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, την υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού ή την αίτηση για τη λήψη εγγυητικών επιστολών οποιουδήποτε περιεχομένου και ποσού, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιουδήποτε ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Βατσή του Γεωργίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Χαράλαμπου Παριανού του Νικολάου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή κας Ελένης Τσακιρίδου του Ιωακείμ, Διευθύνουσας Συμβούλου με οποιονδήποτε εκ των κ. Θεόκριτου Χατζίρη του Λεωνίδα, Συμβούλου ή Νικολάου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου.
Για τον σκοπό αυτό, δίνεται με το παρόν η εντολή και εξουσιοδότηση στις Τράπεζες
α) EFG EUROBANK ERGASIAS, οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 35, Αθήνα,
β) Εθνική Τράπεζα, Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11, Αθήνα,
γ) Alpha Bank, Υποκατάστημα 146, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60, και
δ) Citibank International plc, Υποκατάστημα Ελλάδας,
να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων, καθώς και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές οποιουδήποτε περιεχομένου και ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας τα προαναφερθέντα πρόσωπα, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζον παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στην εταιρεία με την επωνυμία «The Interpublic Group of Companies, Inc.», που εδρεύει στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ (1114 Avenue of the Americas, New York, New York, 10036), μέλος του Ομίλου της The Interpublic Group of Companies, να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στο ελληνικό υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Citibank International plc, Υποκατάστημα Ελλάδας και ειδικότερα να αιτείται πληροφορίες για τον εν λόγω λογαριασμό καθώς και να διενεργεί συναλλαγές μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της.
Όσον αφορά σε τρέχοντα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 200,00 Ευρώ, απαιτείται για την έγκυρη έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή για την εντολή πληρωμής η υπογραφή ενός εκ των κ. Θεόκριτου Χατζίρη του Λεωνίδα, Συμβούλου ή Νικόλαου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου.
Σχετικά με την κίνηση των τραπεζικών θυρίδων που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Alpha Bank (Υποκατάστημα Χαλανδρίου) το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για κάθε σχετικό θέμα με την διαχείριση τους απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Θεόκριτου Χατζίρη του Λεωνίδα, Συμβούλου και Νικόλαου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου, ενώ τις θυρίδες θα έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται και ανοίγουν ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οι κ. Θεόκριτος Χατζίρης του Λεωνίδα, Σύμβουλος, και Βασίλειος Φιλιππάκος του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Τερτσέτη, αρ. 73), κάτοχος του με αρ. ΑΕ532218/24.4.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Νέου Ψυχικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 6284/15 / 03/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. MCCANN - ERICKSON ATHENS»
   ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280,
   15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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