

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου

Τηλέφωνο: 210 3382212

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15/04/2013

Αριθ. Πρωτ.: 24516

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α3982-25/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ MARKETING**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΝΑΣ ADVERTISING ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000394101000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 14843/01/Β/87/069

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 20.03.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 45850, το από 25.02.2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 28 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 25.02.2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 229 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΑΝΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ MARKETING**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΝΑΣ ADVERTISING ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000394101000 από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. Κατάκης Κων/νος του Εμμ.,** Έλληνας υπήκοος, γεννημένος το 1958, κάτοικος Αθηνών, Σωκράτους 37, Καλλιθέα, αρ. ταυτότητας ΑΙ 113056, Α.Φ.Μ. 020322981, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Κατάκης Γεώργιος του Εμμ.,** Έλληνας υπήκοος, γεννημένος το 1962, κάτοικος Αγίων Δέκα Ηρακλείου Κρήτης, αρ. ταυτότητας Λ 976078, Α.Φ.Μ. 042087336, **Αντιπρόεδρος**
- 3. Στυλιανή Αθαν. Παπαμιχαήλ,** Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη το 1976, κάτοικος Αθηνών, Τηλαυγή 3, αρ. ταυτότητας ΑΒ 630658, Α.Φ.Μ. 066538539, **Μέλος**

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζεται και παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Εμ. Κατάκη ή στον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Εμ. Κατάκη όπως αυτοί υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενοχικώς και εμπραγμάτως την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής και των Δικαστηρίων, ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και προβαίνει εις πάσαν δήλωσιν συζητήσεως πράξιν ή ενέργεια προς τον άνω σκοπό.

Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Εμ. Κατάκη ή στον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Εμ. Κατάκη όπως υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία να έχουν τη δυνατότητα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού από πελάτη της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 2671/13-12/03/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ MARKETING»

ΛΕΩΦ ΣΥΤΓΡΟΥ 40 Τ.Κ. 11742, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης, Δ/ση Ανάπτυξης

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα