ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,15/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 136791.1/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Ατελώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«MARK CREATIVE A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000732401000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 24062/01ΑΤ/Β91/2458.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 516179,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία: «MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MARK CREATIVE A.E.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 000732401000,** που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου, (Μαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ. 14121), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία για 4 έτη, θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1. Δημήτριος Βούλγαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λάμπρου Κατσώνη 5Α), Οικονομολόγος, γεννηθείς στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας, το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 144552 και **Α.Φ.Μ. 028195160, Πρόεδρος.**
2. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (Τροιζηνίας 22), Οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Δίκαια Έβρου, το 1970, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 559372 και **Α.Φ.Μ. 051403869, Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Αναστάσιος Πράσινος του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Νηρηΐδων 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1957, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058 και **Α.Φ.Μ. 030508285, Μέλος.**
4. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου του Νικολάου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 86), Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1981, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Τ 037101 και **Α.Φ.Μ. 106957291, Μέλος.**

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει, σύμφωνα και με τις συναφείς αποφάσεις της υπ' αριθ. 30 από 30/06/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α έως Ι αυτής), τις οποίες ο Πρόεδρος υπενθύμισε προς το Δ.Σ., αποφάσεις τις οποίες επιβεβαίωσε και η από 30/6/2014 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων, (υπό Θέμα 9ον αυτής), η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να χορηγήσει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένης, ενδεικτικώς, και της υπογραφής και του χειρισμού συνάψεως/ διατηρήσεως/ επεκτάσεως/ τροποποιήσεως/ λειτουργίας συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών (πιστώσεων) με οποιεσδήποτε Τράπεζες/ χρηματοδοτικούς οργανισμούς/ νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι του συνολικού ανωτάτου ορίου των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00), για κεφάλαιο κινήσεως ή/και έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ως άνω από 30/6/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α αυτής), από σήμερα και για όλη την διάρκεια της ως άνω τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει επί της χρήσεως 2017 και, το αργότερο, μέχρι τις 30/6/2018, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Βούλγαρη, στην

Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη, και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Πράσινο, υπογράφοντες από κοινού οποιοιδήποτε δύο (2) εξ αυτών εκ των εν λόγω τριών (3).
Οι υπογραφές των άνω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρίας τίθενται πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 24576/14 – 20/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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