ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26/02/2016

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217

Αθήνα 31/01/2016
Αριθ. Πρωτ. : 13512

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ», με Διακριτικό τίτλο «MEC MEDIANETWORK HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002817901000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 40005/01ΑΤ/Β/98/038.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519910,** το από **25/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ», με Διακριτικό τίτλο «MEC MEDIANETWORK HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002817901000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης του μέλους Hugo Victoria Mancy (Χιουγκο Βικτόρια Μάνσυ) και αντικατάστασης του από τον Adrian Parris για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) **Χαράλαμπο Μπιζούμη του Γεωργίου** κάτοικο Κηφισιάς, οδός Σπάρτης 13 Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 082052/2011 δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ 034475622 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
2) **Adrian Paris (Άντριαν Πάρις),** του Barry (Μπάρι), κατοίκου Oxshott,Surrey,Meadway, Ηνωμένο Βασίλειο, που γεννήθηκε στο Rustington το έτος 1964, Βρετανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθ. 099230276 Βρετανικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 165540160 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **Αντιπρόεδρο.**
3) **Βασιλική Κορνελάτου, του Θεοδώρου** κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου 3Β και Όθωνος, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος 1954. Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 121916/2011 δελτίου ταυτότητος, του ΤΑ Κηφισιάς, ΑΦΜ 106415545, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4) **Βούλγαρη Αγγελική, του Εμμανουήλ,** τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΤΑΤΟΙΟΥ 82 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1953, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 203426/2011,ΤΑ Κηφισιάς, ΑΦΜ 062275640, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ **Μέλος Δ. Συμβουλίου.**
5) **Michele Ruth Tiley Hill** (Μισελ Ρουθ Τιλευ Χιλλ), του Νικ (Nick), κάτοικο Λονδίνου Αγγλίας (1 Paris Garden London SE1 8NU), που γεννήθηκε στο Μπράντφορντ (Bradford) Αγγλίας το έτος 1972, Βρετανίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 033675821 Βρετανικού διαβατηρίου. ΑΦΜ 147903545, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ,**Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν ότι την Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε συναλλαγή και για οποιοδήποτε θέμα, σύμφωνα με το Καταστατικό, με την από κοινού υπογραφή των ακόλουθων δύο προσώπων:

α) Χαράλαμπος Μπιζούμης, του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, και

β) Βασιλική Κορνελάτου του Θεοδώρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω, υπογράφοντας πάντοτε ανά δύο από κοινού, δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική Σφραγίδα, διαχειρίζονται, διευθύνουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες της τις συναλλαγές, υποχρεώσεις ή/και δικαιώματα για τα οποία από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημοσίας αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, COSMOTE,Wind, κλπ), Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με οποιαδήποτε Τράπεζα ή τραπεζικό οργανισμό ή ίδρυμα, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο ή οποιονδήποτε εν γένει χρηματοπιστωτικό οργανισμό, λαμβάνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, δέματα, συνάπτουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με τρίτους, να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους στην Εταιρεία και τις αντίστοιχες αναγγελίες όρων απασχόλησης προς αυτούς, καθώς και τις καταγγελίες των ως άνω συμβάσεων εργασίας, να υπογράφουν τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ και γενικώς να ασκούν όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της εταιρείας και να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης και Βασιλική Κορνελάτου ενεργώντας από κοινού έχουν την εξουσία να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, κ.λ.π. να καταθέτουν οιοδήποτε χρηματικό ποσό, διαθέσιμο της εταιρείας, σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, να υπογράφουν οιοδήποτε έντυπο αναγκαίο προς αυτό το σκοπό, να ενεργούν οιοδήποτε πράξη απαιτείται για το άνοιγμα τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και γενικώς να ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία, δεδομένου ότι η παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική.

Επίσης, οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης και Βασιλική Κορνελάτου ενεργώντας από κοινού μπορούν οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο να παρέχουν έγγραφη εξουσιοδότηση προς οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο, προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με τρίτο ή ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, φορολογικής ή δικαστικής Αρχής, ή οποιουδήποτε οργανισμού ή ιδρύματος, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να ανακαλούν αυτόν, καθώς και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και να ανακαλούν την εν λόγω πληρεξουσιότητα. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαράλαμπο Μπιζούμη και το μέλος του ΔΣ Βασιλική Κορνελάτου,, όπως ενεργώντας έκαστος ατομικά εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από το Βιβλίο Πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 30821/14 - 28/01/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1«MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 262 , ΤΚ 145 61, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε, Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ.Παρασκευή

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