ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,28/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3610684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε.».**

Την **28/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5360988** το από **25/04/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 001540201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
Το Δ.Σ., έκανε ομόφωνα δεκτή την παραίτηση του κ. Δημήτριου Βούλγαρη από την ιδιότητά του του Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως ομόφωνα απεφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, να εκλέξει στη θέση του άνω παραιτηθέντος Μέλους του την κα Γεωργίτση Περσεφόνη Έλλη του Αθανασίου Βύρωνος, με ΑΦΜ 031780150, μέχρι την λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας επί της χρήσεως 2027 αυτής, ήτοι έως τις 10/09/2028 ή όποτε αυτή νομίμως συνέλθει εντός της χρήσεως 2028.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν των ανωτέρω συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Νικόλαος Καραχάλιος του Δημητρίου, με **Α.Φ.Μ. 032364729, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Μαίρη Γιάννις του Ανδρέα, με **Α.Φ.Μ. 036027058, Μέλος**.
3. Βασιλική Μπούρου του Γεωργίου, με **Α.Φ.Μ. 030507946, Μέλος**.
4. Γεωργίτση Περσεφόνη Έλλη του Αθανασίου Βύρωνος, με **ΑΦΜ 031780150, Μέλος**.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Τέλος, το Δ.Σ., κατόπιν προτάσεως της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και διαλογικής συζητήσεως, και δοθέντος ότι το ως άνω παραιτηθέν Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Δημήτριος Βούλγαρης δεν ήταν ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής, ομόφωνα αποφάσισε επίσης ότι όλες οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, εξακολουθούν να ισχύουν ως χορηγήθηκαν κατά την από 12/10/2023 συνεδρίασή του, και ισχύουν έκτοτε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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