ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΡΟΛΥΧΕΝΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙ
27/07/2026 09:15

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,27/07/2026
Αριθ. Πρωτ.:4155059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **27/07/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002817901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6122988** η από 08/07/2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6122989** το από 10/07/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ: 034475622, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με ΑΦΜ: 106415545, **Μέλος.**
3. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ: 062275640, **Μέλος.**
4. ΝΕΜΠΙ ΚΑΤΑΛΙΝΑ - ΝΤΙΑΝΑ του GKEORGKE, με ΑΦΜ: 115674694, **Μέλος.**
5. ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, με ΑΦΜ: 031633082, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 08/07/2031.

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διαχείριση, διεύθυνση και 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, συνάπτουν συμφωνίες δυνάμει των οποίων η εταιρεία αποκτά κάθε είδους δικαίωμα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκπροσωπούν από κοινού την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Φορολογικής, Επαγγελματικής ή Προξενικής Αρχής ή Ελληνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή Διεθνούς Οργανισμού και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, Πολιτικών,

Ποινικών και Διοικητικών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικώς ασκούν όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της εταιρείας και εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναγνωρίζει όλες τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί προς υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους από τους κ.κ. Μπιζούμη και Κορνελάτου και εγκρίνει ομόφωνα όλες τις έως σήμερα συναλλαγές των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ή τρίτων εκ μέρους της Εταιρείας.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στην Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας κα. Δέσποινα Συκαμιώτου του Γεωργίου, με ΑΦΜ 052707090, στην οποία παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
1ον Να οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προκειμένου να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
2ον Να υπογράφει επιταγές ή εντολές προκειμένου να μεταφερθούν ποσά από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας,
3ον Να υπογράφει επιταγές ή εντολές για πληρωμή οποιασδήποτε οφειλής της ως άνω εντολέως Εταιρείας προς τις τράπεζες όπως για παράδειγμα πληρωμή δόσεων ή εφάπαξ πληρωμών δανείων, τόκων, προμηθειών και λοιπών εξόδων.
4ον Να υπογράφει για την έκδοση τραπεζικών επιταγών, ή εντολών ή επιταγών εκδόσεων της ως άνω εντολέως εταιρείας για την πληρωμή:
Α) μισθοδοσίας
Β) υπέρ ελληνικού δημοσίου
Γ) υπέρ ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών
5ον Να υπογράφει τα πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων και καρτελών της ως άνω εντολέως εταιρείας προκειμένου να αποστέλλονται στην εθνική factors και
6ον Να υποβάλλει για λογαριασμό της ως άνω εντολέως Εταιρείας όλες τις δηλώσεις, αιτήσεις, έγγραφα, που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές όπως ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ,ΦΜΥ, δηλώσεων μεταβολών κπλ και
7ον να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των Δημοσίων υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και να παραλαμβάνει από κάθε Δημόσια και Δημοτική Αρχή κάθε είδους έγγραφα και δέματα που αφορούν την ως άνω εντολέα εταιρεία, καθώς και να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις, έγγραφα και αιτήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΕΦΚΑ).
Επιπροσθέτως, ειδικά για τις συναλλαγές της εταιρείας με τους πελάτες και προμηθευτές της και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να την δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους δύο εκ των τριών ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Χαράλαμπος Μπιζούμης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, β) Βασιλική Κορνελάτου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) Αγγελική Βούλγαρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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