Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2016
Αριθ. Πρωτ.:4064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002487701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 38015/01ΑΤ/Β/97/300/03**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 702635** το από **28/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **28/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»**, διακριτικό τίτλο: «**PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002487701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**28/11/2020**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Λουκάκης του Χρήστου**, με ΑΔΤ ΑΚ 753476, κάτοικος Χαλανδρίου, Θησέως 58, και **ΑΦΜ 043366243** (ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου), **Πρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ιωάννης** Ευαγγελόπουλος του Χρήστου, με ΑΔΤ Ν 861320 κάτοικος Διονύσου, Λόρδου Βύρωνος 18, και ΑΦΜ 033240282 (ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου), **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Εμμανουήλ Μαρσέλλος του Γεωργίου**, με ΑΔΤ Σ 058795, κάτοικος Αθηνών, Φρύνης 39, Παγκράτι και **ΑΦΜ 029988943** (ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών), **Μέλος.**
4. **Χρήστος Βράζος του Κωνσταντίνου,** με ΑΔΤ ΑΙ 120363, κάτοικος Αθηνών, Νεαπόλεως 59-63, Βύρωνος και **ΑΦΜ 056431650** (ΔΟΥ Βύρωνος), **Μέλος.**
5. **Λουκάκης Χρήστος του Κωνσταντίνου**, με ΑΔΤ ΑΗ 563603 κάτοικος Χαλανδρίου, Θησέως 58, και **ΑΦΜ 156434365** (ΔΟΥ Χαλανδρίου), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Ευαγγελόπουλο** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Λουκάκη**.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής τους κ.κ.:
1. **Κωνσταντίνο Λουκάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
2. **Ιωάννη Ευαγγελόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρείας **και με τις δύο** (2) ως άνω υπογραφές τους, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 28415/15 / 13/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»**
   Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11, Τ.Κ.: 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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