ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/09/2016
Αθήνα,23/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:213000

Πληροφορίες: Ε. Φλούδα
Τηλέφωνα: 210 3382205
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο.: **«ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2077401000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 34297/1ΑΤ/Β/95/0338).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 735250** το από **28/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο: «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **2077401000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΠΕΦΑΝΗ, προβαίνει, ομόφωνα, εις την εκλογή του ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ, ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.**Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη**, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Τύρναβο Λαρίσης το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού, αριθμός 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ. 214638/2003 ΑΔΤ, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2.**Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθμ Ξ. 434012/1987 Α.Δ.Τ., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.**
3.**Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Περσέως αριθμός 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ. 042414/2009 Α.Δ.Τ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.**Σπυρίδων Βενέτης του Αναστασίου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκά Μπέλλου, αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ. 704118/1995 Α.Δ.Τ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5.**Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Ιωάννου**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικος Πειραιά, οδός Βύρωνος, αριθμός 32-34, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ. 060688/2000 Α.Δ.Τ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6.**Παναγιώτης Χρυσικάκης του Ανδρέα**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Μουσούρου, αριθμός 77, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 513459/16.03.2012 ΑΔΤ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Φωτίου Γ. Μπόμπολα και των απαραίτητων διευκρινίσεων που εδόθησαν, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρίας, ως αυτή είχε αποφασιστεί δυνάμει της από 16.02.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ., ως ακολούθως:

Ορίζει Νόμιμους Εκπροσώπους της Εταιρίας, έναντι παντός τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού) και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού, τους παρακάτω αναφερόμενους, οι οποίοι έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια, κατατασσόμενοι σε δύο (2) Ομάδες, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α
1. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Τύρναβο Λαρίσης το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ. 214638/2003 ΑΔΤ.
2. Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Περσέως αριθμός 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ. 042414/2009 ΑΔΤ.
6. Παναγιώτης Χρυσικάκης του Ανδρέα, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Μουσούρου, αριθμός 77, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 513459/16.03.2012 ΑΔΤ.
4. Νικόλαος Αναστασόπουλος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Γ. Ζωγράφου αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ. 665446/2006 ΑΔΤ.

ΟΜΑΔΑ Β
1. Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθμ Ξ. 434012/1987 Α.Δ.Τ.
2. Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικος Πειραιά, οδός Βύρωνος, αριθμός 32-34, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ. 060688/2000 Α.Δ.Τ.
3. Σπυρίδων Βενέτης του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκά Μπέλλου, αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ. 704118/1995 Α.Δ.Τ.
4. Αθανάσιος Αθανασίου Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΗ 491651/2009, κάτοικος Αθηνών, οδός Τρώων, αριθμός 108, με Α.Φ.Μ. 128722869, Δ.Ο.Υ. Θηβών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, υπογράφοντας αναγκαίως ανά δύο (2), ένα (1) της Ομάδας Α και ένα (1) της Ομάδας Β, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και των διατάξεων των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, ασκούν όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης, στα ανωτέρω πρόσωπα, υπογράφοντας αναγκαίως ανά δύο (2), ένα της Ομάδας Α και ένα της Ομάδας Β, κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα όπως ενεργούντες χωρίς την σύμπραξη άλλου τινός και υπό την εκτεθείσα ιδιότητα αυτών, δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζονται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρίας, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας, διακινούν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, αναλαμβάνουν τη διενέργεια προεξοφλήσεων και χορήγηση προκαταβολών, την τοποθέτηση της εταιρικής περιουσίας, την είσπραξη των οφειλόμενων στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, προβαίνουν στη σύναψη δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες και χορηγήσεις πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, ασφαλισμένων με συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή ή εγγυητικές επιστολές ή κάθε είδους ενέχυρο, στην τροποποίηση ή και αύξηση των ορίων των ήδη υφισταμένων ως άνω συμβάσεων ή πιστώσεων, προβαίνουν στη σύναψη, τροποποίηση και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση συμβάσεων μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας, με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Ειδικά:
1. Για την μεταβίβαση άνευ ή μετ' ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για την κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθεσίμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε Τράπεζες καθώς και για την διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ίδιας ή διαφορετικών Τραπεζών, απαιτείται η υπογραφή ενός (1) μόνο εκ των ανωτέρω προσώπων ανεξαρτήτως Ομάδας.
3. Για την είσπραξη χρημάτων (μετρητών ή αξιογράφων) που προέρχονται από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου και οφείλονται στην Εταιρία καθ' οιονδήποτε τρόπο, απαιτείται πάνω στην απόδειξη μία μόνη υπογραφή ενός από τους ανωτέρω, ανεξαρτήτως Ομάδας, οι οποίοι επίσης μπορούν να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας για την είσπραξη χρημάτων ή μέσων πληρωμής «επί αποδείξει».

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(αρ. πρωτ.4027 / 11/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
   Δ/νση: ΜΠΕΝΑΚΗ 5
   Τ.Κ.: 15238, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   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».