Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,26/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:400097

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**MCCANN - ERICKSON ATHENS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1547401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **30853/01ΑΤ/Β/94/93/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 807996** το από 04/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MCCANN - ERICKSON ATHENS** και αριθμό ΓΕΜΗ **1547401000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **1 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
(α) Παναγιώτης Βατσής του Γεωργίου και της Ζωής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την 31.12.1963, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Κέδρων, αρ. 22), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 088166/27.10.2014 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 036164864, Ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(β) Χαράλαμπος Παριανός του Νικολάου και της Ηρώς - Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 10.9.1966, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (οδός Γύζη, αρ. 46), κάτοχος του με αριθμό Χ 029906/31.10.2002 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Συντάγματος, με ΑΦΜ 053223381, Ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
(γ) Θεόκριτος Χατζίρης του Λεωνίδα και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Χίο, την 20.12.1968, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Κεφαλληνίας, αρ. 12Α), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 054747/20.1.2006 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 062408569, Ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου,
(δ) Δημήτριος Μιχόπουλος του Χρήστου και της Ευθυμίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 20.11.1970, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (οδός Μαλακάση, αρ. 15), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 647911/28.2.2012 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 055968374, Ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου, και
(ε) Ελένη Ζησιμοπούλου του Θεοδώρου και της Δέσποινας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λάρισα, την 28.2.1973, κάτοικος Αθηνών (οδός Χέρσωνος, αρ. 2), κάτοχος του με αριθμό Ξ 352560/5.5.1988 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 49636965, Ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων.
Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζοντας, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό. Ο κ. Χαράλαμπος Παριανός του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, έχει το δικαίωμα και την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό ή για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται συλλογική απόφαση.

Περαιτέρω και για τα θέματα που ειδικότερα αναφέρονται κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα και αναθέτει σε αυτούς, την άσκηση των παρακάτω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών υπό τους εξής ειδικά αναφερόμενους περιορισμούς:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζον παρέχει την εξουσία και δικαίωμα σε οποιουσδήποτε δύο εκ των κ.κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβολο, Δημήτρη Μιχόπουλο του Χρήστου, Σύμβουλο και Θεόκριτο Χατζίρη του Λεωνίδα, Σύμβουλο, υπογράφοντας από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
(α) να εκπροσωπούν αυτήν κατά τη διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Καταστατικό σκοπό της και εφόσον είναι εντός των ορίων αυτού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνουν αναγκαίους και σκόπιμους για τα συμφέροντα της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού ή αντικειμένου, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τρεχούσης φύσεως με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό, και
(β) να μισθώνουν ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό να υπογράφουν συμβάσεις μίσθωσης, να προβαίνουν στην υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης κινητών, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς την αξία ή το ποσό.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζον παρέχει την εξουσία και δικαίωμα σε οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβολο, Δημήτρη Μιχόπουλο του Χρήστου, Σύμβουλο και Θεόκριτο Χατζίρη του Λεωνίδα, Σύμβουλο, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να εκπροσωπούν την Εταιρεία αναφορικά με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως, είτε από μόνη της η Εταιρεία είτε σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο με τη μορφή της ένωσης εταιρειών ή ως υπεργολάβος, οποιουδήποτε φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού και για το σκοπό αυτό να υπογράφουν χωρίς κανένα περιορισμό αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, οποιουδήποτε περιεχομένου και κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτείται κατά τις διατάξεις του νόμου ή κατά τους όρους κάθε διακήρυξης για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό διαγωνισμό. Σχετικά διευκρινίζεται, για την αποφυγή κάθε παρερμηνείας ότι ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας για τη σύσταση κοινοπραξίας απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζον παρέχει την εξουσία και δικαίωμα σε οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θεόκριτο Χατζίρη του Λεωνίδα, Σύμβουλο και Νικόλαο Χρήστο Σουρή του Δημητρίου και της Ασπασίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Βοστώνη Μασαχουσέτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1967, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Ηπείρου, αρ. 26), κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 097203/10.9.2008 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ 038806989, Ελληνικής υπηκοότητας, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον οποιωνδήποτε Υπουργείων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οποιασδήποτε αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) και φορολογικών αρχών εν γένει, Δήμων, Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά, του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.), της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η) καθώς και ενώπιον κάθε άλλου Επιμελητηρίου της χώρας και κάθε άλλης δημοσίας ή άλλης υπηρεσίας, ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου οποιασδήποτε μορφής, χωρίς κανένα περιορισμό και να υπογράφουν χωρίς κανένα περιορισμό αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, πράξεις, δηλώσεις μεταβολής, αιτήσεις-δηλώσεις μεταβολής καθώς και βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζόμενων στην Εταιρεία προς οποιαδήποτε τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, να αιτούνται και λαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας ή άλλες βεβαιώσεις, υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε φορολογική δήλωση μετά ή άνευ επιφυλάξεως, αιτούνται πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ, προβαίνουν σε κάθε σχετική ένσταση κατά πράξεων του ΙΚΑ, παραλαμβάνουν τα οποιαδήποτε δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία, εκπροσωπούν την Εταιρεία γενικά ενώπιον των παραπάνω αναφερόμενων αρχών και υπηρεσιών και προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκπλήρωση της με το παρόν διδόμενης εντολής χωρίς κανένα άλλο περιορισμό.
Δ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως ειδικά για την υπογραφή συμβάσεων, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν ξεπερνά το ποσό των € 5.000, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο κ. Θεόκριτος Χατζίρης του Λεωνίδα, Σύμβουλος, ο οποίος δύναται να υπογράφει τις εν λόγω συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των € 5.000.
Για την αποφυγή τυχόν παρερμηνείας, ρητά διευκρινίζεται ότι για τα θέματα που δεν αναφέρονται ρητά υπό (Α), (Β), (Γ) και (Δ) ανωτέρω και για τα οποία δεν απαιτείται κατά το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Παριανός του Νικολάου.

Διορισμός Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων της Εταιρείας για την Κίνηση των Λογαριασμών της Εταιρείας.
Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας οι οποίοι τηρούνται στις τράπεζες:
α) EFG EUROBANK ERGASIAS, οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 35, Αθήνα,
β) Εθνική Τράπεζα, Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11, Αθήνα,
γ) Alpha Bank, Υποκατάστημα 146, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60, και
δ) Citibank International plc, Υποκατάστημα Ελλάδας,
καθώς και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων διαταγών πληρωμής και για την έγκυρη παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, την υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεου

λογαριασμού ή την αίτηση για τη λήψη εγγυητικών επιστολών οποιουδήποτε περιεχομένου και ποσού, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ. Χαράλαμπου Παριανού του Νικολάου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Θεόκριτου Χατζίρη του Λεωνίδα, Συμβούλου και Νικολάου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου.
Για τον σκοπό αυτό, δίνεται με το παρόν η εντολή και εξουσιοδότηση στις Τράπεζες
α) EFG EUROBANK ERGASIAS, οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 35, Αθήνα,
β) Εθνική Τράπεζα, Υποκατάστημα Πινακοθήκης, οδός Φορμίωνος, αρ. 11, Αθήνα,
γ) Alpha Bank, Υποκατάστημα 146, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 60, και
δ) Citibank International plc, Υποκατάστημα Ελλάδας,
να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων, καθώς και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές οποιουδήποτε περιεχομένου και ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας τα προαναφερθέντα πρόσωπα, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
Όσον αφορά σε τρέχοντα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 200,00 Ευρώ, απαιτείται για την έγκυρη έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή για την εντολή πληρωμής η υπογραφή οποιουδήποτε ενός εκ των κ.κ. Χαράλαμπου Παριανού του Νικολάου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Θεόκριτου Χατζίρη του Λεωνίδα, Συμβούλου και Νικολάου Χρήστου Σουρή του Δημητρίου.
Σχετικά με την κίνηση των τραπεζικών θυρίδων που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Alpha Bank (Υποκατάστημα Χαλανδρίου) το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για κάθε σχετικό θέμα με την διαχείριση τους απαιτείται η κοινή υπογραφή των κ.κ. Χαράλαμπου Παριανού του Νικολάου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Θεόκριτου Χατζίρη του Λεωνίδα, Συμβούλου, ενώ τις θυρίδες θα έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται και ανοίγουν ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οι κ.κ. Χαράλαμπος Παριανός του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Θεόκριτος Χατζίρης του Λεωνίδα, Σύμβουλος και Βασίλειος Φιλιππάκος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Τερτσέτη, αρ. 73), κάτοχος του με αρ. ΑΕ532218/24.4.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Νέου Ψυχικού.

Παροχή Εξουσιοδότησης για την Υπογραφή και Έκδοση Επικυρωμένων Αντιγράφων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει επιπρόσθετα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον κ. Χαράλαμπο Παριανό του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την εξουσία και δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα (συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων) των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 8355 / 05/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280
   Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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