Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,02/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:478425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ASSET OGILVY PR AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ 00**2066101000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **34765/04/Β/95/215(2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 845324** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ASSET OGILVY PR AE** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**2066101000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΕΡΑΚΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΗΜΑΘΙΑΣ [ΙΣΟΓ.] 10 ΤΚ 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για ορίζεται πενταετής σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας και λήγει στις 30-06-2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ελισάβετ Καζακοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών (Πάφου 11), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 659353/ Τ.Α. Παπάγου/07-04-2011, με Α.Φ.Μ. 062730665/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος.

2. Γεώργιος Κωτιώνης του Θεοδώρου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (Βάκχου 14), κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ.: Ρ 618441/Τ.Α. Ψυχικού/08-12-1994, με Α.Φ.Μ. 062608174/Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Στυλιανός Κωτιώνης του Θεοδώρου, κάτοικος Βριλισσίων (Δωδεκανήσου 19), κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ: Σ 594053/Τ.Α. Χαλανδρίου/30-01-1998, με Α.Φ.Μ. 062608229/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Σύμβουλος.**

4. Πηνελόπη – Φρειδερίκη Κεφαλάκη του Ελευθέριου, κάτοικος Μαρκόπουλου (Λ. Βραυρώνος 18), κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ.: ΑΙ 592827/Τ.Α. Μαρκόπουλου/16-06-2011, με Α.Φ.Μ. 062608278/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Σύμβουλος.**

5. Μαρία Τζελέπη του του Διονυσίου, κάτοικος Αλίμου, (Μεγίστης 21), κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ.: Χ 523816/Τ.Α. Αλίμου/22-08-2003, με Α.Φ.Μ. 067636600/Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπεί έναντι των Αρχών και παντός τρίτου προσώπου τους κ.κ.: Ελισάβετ Καζακοπούλου – Πρόεδρο, Γεώργιο Κωτιώνη Αντιπρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο και Στυλιανό Κωτιώνη – Σύμβουλο οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο από κοινού και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου διευθύνουν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις ενέργειες, τις συναλλαγές και σχέσεις (υποχρεώσεις και δικαιώματα) που από το νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται υποχρεωτική συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει, αναθέτει και παρέχει σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το καταστατικό και τους εξουσιοδοτεί και τους παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία κατά τα αμέσως ανωτέρω, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν από οποιοδήποτε δημόσιο ή ταχυδρομικό γραφείο και Τράπεζα χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν εισπράττουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές ταχυδρομικές και άλλες, να λαμβάνουν φορτωτικές και

εμπορεύματα και δέματα, να συνάπτουν για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, χορήγηση πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια ή κάθε είδους ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και λοιπές πράξεις, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής, να αγοράζουν και να πωλούν κινητά και ακίνητα πράγματα της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, να καταρτίζουν συμβάσεις μίσθωσης ή υπομίσθωσης, να διορίζουν και ανακαλούν γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία για τις παραπάνω ενέργειες υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία ή/και σφραγίδα ανά δύο κατά τα αμέσως ανωτέρω ειδικώς αναφερόμενα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί σε έκαστο των ανωτέρω την εντολή και εξουσία όπως μόνος ενεργών και άνευ της συμπράξεως οιουδήποτε ετέρου παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται στην Εταιρεία υπογράφων τις σχετικές αποδείξεις ή εκθέσεις παραλαβής τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 6658- 29/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Δ/νση: ΗΜΑΘΙΑΣ [ΙΣΟΓ.] 10
Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη