ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:8172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**MINDSHARE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1755101000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **32189/01/ΑΤ/Β/94/2525**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 846345** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **MINDSHARE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1755101000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 350 ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2 ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι 30.06.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στις 10/02/1963, Έλληνας υπήκοος, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 15, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: Σ147824/1996 Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 031332537 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** διαφημίστρια, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης το 1964, Ελληνίδα υπήκοος, που κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30^{Α} , με ΑΔΤ: Χ080835/2004 Ζ. Π.Α. Αθηνών και ΑΦΜ: 036299433 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **ΚΩΤΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** διαφημιστής, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη το 1948, Έλληνας υπήκοος, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ Αττικής, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30^{Α} , με ΑΔΤ: ΑΒ340857/2006 ΙΔ' Π.Α. Αθηνών και ΑΦΜ: 012371601 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
4. **ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** διαφημιστής, γεννηθείς στην Αθήνα το 1946, Έλληνας υπήκοος, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 4, ΤΚ 15124, με ΑΔΤ: Π286530 και ΑΦΜ: 043549705 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Δ.Σ.**
5. **ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΜΠΑΜΙΧΑ** του **ΔΙΟΜΗΔΗ,** οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Δράμα το 1948, Ελληνίδα υπήκοος, που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΝΑΤΟΛΗΣ 91, ΤΚ 15562, με ΑΔΤ: Χ565652/2004 Α.Τ. Χολαργού και ΑΦΜ: 032848195 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Μέλος Δ.Σ.**
6. **ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1969, Ελληνίδα υπήκοος, που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 56, με ΑΔΤ: ΑΒ 346072/27.06.2006 Τ.Α. Βριλησσίων και ΑΦΜ: 050014203 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΑ) ως **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: Κωτιώνη Θεόδωρο του Γεωργίου, Μαρία Βελιηβασάκη του Ιωάννη, Αρτεμις Σκλαβούνου Μπαμίχα του Διομήδη, και Φωτεινή Ηλιακοπούλου του Γεωργίου την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Εξουσία εκπροσώπησης μπορεί να έχει και κάθε μέλος του ΔΣ ή τρίτος εφόσον έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής.
Συγκεκριμένα, παρέχει στους ανωτέρω εκπροσώπους της εταιρείας το δικαίωμα να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) δύο απ' αυτούς και ειδικότερα ένας από τους πρώτο και δεύτερο μαζί με ένα από τους τρίτο και τέταρτο. Δικαίωμα υπογραφής παρέχεται επίσης και στον ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα με απόφαση του ΔΣ κατά τα ανωτέρω μέλος του ΔΣ ή τρίτο για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρεία με την εξαίρεση της έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων και λοιπών εντολών πληρωμής. Ειδικά για την παραλαβή εγγράφων που θα απευθύνονται στην εταιρεία, θα μπορεί να παραλαμβάνει ο καθένας από τους πιο πάνω χωριστά υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις ή εκθέσεις παραλαβής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28083/16 / 15/01/2016).

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: MINDSHARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   Δ/νση: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 350 ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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