

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

Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2016

Αριθ. Πρωτ.: 491508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MARK CREATIVE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000732401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **24062/01ΑΤ/Β91/2458**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **31/10/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **857520**, το από **19/07/2016** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MARK CREATIVE Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 000732401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου (Δ/ση : Μαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ. 14121), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Το Δ.Σ., έκανε ομόφωνα δεκτή την παραίτηση της κας Κωνσταντίνας Γραμματικάκη από την ιδιότητα του Μέλους και Διευθύνουσας Συμβούλου του Δ.Σ. της Εταιρείας και, κατόπιν διαλογικής συζήτησεως, απεφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, να εκλέξει στη θέση του άνω παραιτηθέντος Μέλους του τον κ. Ιωάννη Φραγκούλη του Βασιλείου, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής (25^{ης} Μαρτίου 11), Οικονομολόγο, γεννηθέντα στην Αθήνα, το 1970, Έλληνα υπήκοο, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας επί της χρήσεως 2017 αυτής, που θα συνέλθει, το αργότερο, μέχρι της 30^{ης} Ιουνίου 2018, εκτός αν ο Νόμος που θα ισχύει τότε ορίσει άλλη μέγιστη προθεσμία συγκλήσεώς της.

Β) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. συγκροτείται, ομόφωνα, εκ νέου σε σώμα ως εξής:

- 1. Δημήτριος Βούλγαρης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λάμπρου Κατσώνη 5Α), Οικονομολόγος, γεννηθείς στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας, το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 144552 και **Α.Φ.Μ. 028195160, Πρόεδρος.**
- 2. Ιωάννης Φραγκούλης** του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (25^{ης} Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509 και **Α.Φ.Μ. 050042411, Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 3. Αναστάσιος Πράσιнос** του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Νηρηίδων 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1957, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058 και **Α.Φ.Μ. 030508285, Μέλος.**
- 4. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου** του Νικολάου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 86), Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1981, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Τ 037101 και **Α.Φ.Μ. 106957291, Μέλος.**

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει, σύμφωνα και με τις συναφείς αποφάσεις της υπ' αριθμ. 30 από 30/06/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α έως και Ι αυτής), τις οποίες ο Πρόεδρος υπενθύμισε προς το Δ.Σ., αποφάσεις τις οποίες επιβεβαίωσε και η από 30/6/2014 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, (υπό Θέμα 9^{ον} αυτής), η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να χορηγήσει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρείας, πλην των κατά Νόμο απαιτούμενων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

οποιοδήποτε τρίτου, περιλαμβανόμενης, ενδεικτικώς, και της υπογραφής και του χειρισμού συνάψεως/ διατηρήσεως/ επεκτάσεως/ τροποποιήσεως/ λειτουργίας συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών (πιστώσεων) με οποιεσδήποτε Τράπεζες/ χρηματοδοτικούς οργανισμούς/ νομικά πρόσωπα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι του συνολικού ανωτάτου ορίου των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00), για κεφάλαιο κινήσεως ή/και έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ως άνω από 30/6/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α αυτής), από σήμερα και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ως άνω τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει επί της χρήσεως 2017 και, το αργότερο, μέχρι τις 30/6/2018, εκτός αν ο Νόμος που θα ισχύει τότε ορίσει άλλη μεγίστη προθεσμία συγκλήσεώς της, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Βούλγαρη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φραγκούλη, και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Πράσινο, υπογράφοντες από κοινού οποιοδήποτε δύο (2) εξ αυτών εκ των εν λόγω τριών (3).

Οι υπογραφές των άνω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρίας τίθενται πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18178/16 - 13/10/2016).



Κοινοποίηση:

1. MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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