Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,28/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:12212

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΚΝΑΝ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΚΜΕDIA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1792001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **32557/01/Β/94/642**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 871643** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΚΝΑΝ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΑΚΜΕDIA** και αριθμό ΓΕΜΗ **1792001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 57 ΤΚ 11473, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ** του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 1 Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ506358 και ΑΦΜ: 007811106 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ- ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 1 Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ506357 και ΑΦΜ: 106447506 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ** του **ΣΕΡΑΦΕΙΜ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 1 Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ506359 και ΑΦΜ: 125125652 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα, μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας ότι. την εταιρία εκπροσωπεί:
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Σεραφείμ Τσακανίκας θα δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του και θα την εκπροσωπεί γενικά ενώπιον του Ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου και θα υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο.
Ειδικότερα δε και ενδεικτικά:
α) θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σαν ενάγουσα ή εναγομένη και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του Καταστατικού θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους στο όνομα της εταιρίας, θα υποβάλει σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζει διαιτητές, θα υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρίας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλεί αυτούς,
β) θα συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθάει την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνει ή θα παρέχει πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυάται υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της εταιρείας, θα εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί

στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλεί, αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει και με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,

γ) θα εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού, Ιδρύματος, Σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλει οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, θα προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνει αυτές,

δ) θα προσλαμβάνει και θα απολύει το υπηρετικό, εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

ε) θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας καθορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 2087 / 05/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΜΑΚΝΑΝ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Δ/νση: ΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 57, Τ.Κ.: 11473, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».