Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,**31/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **131024**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 17357 – 13/05/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MOTOR PRESS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «MOTOR PRESS HELLLAS S.A.» **και αριθμό ΓΕΜΗ 001465001000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 30161/04/Β/93/52).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 904050,** η από **30/01/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με τηνεπωνυμία **«MOTOR PRESS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το διακριτικό τίτλο «MOTOR PRESS HELLLAS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 001465001000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 30161/04/Β/93/52), που εδρεύει στον ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **6 ετή** θητεία, και μέχρι την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Πέτρος Τριανταφύλλης του Αδαμαντίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αριθμ. 10 γεννηθείς εις Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1954, Έλλην υπήκοος και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ524340 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, **ΑΦΜ 021156486, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**

2. Γεώργιος Τριανταφύλλης του Αδαμαντίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νεραντζιωτίσσης αριθμ.69 γεννηθείς εις Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1958, Έλλην υπήκοος και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 050099 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, **ΑΦΜ 028352015, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.**

3. Νικόλαος Καρανάσιος του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Λ. Τυρταίου αριθμ.66 γεννηθείς εις Κ. Τιθορέα το έτος 1968, Έλλην υπήκοος και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 078803 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, **ΑΦΜ 033897452, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.**

Β) Ανάθεσις αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εις τα μέλη αυτού

Σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί εις τον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας κ. Πέτρο Τριανταφύλλη την άσκηση όλων των εκ του Νόμου και του Καταστατικού εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού εξαιρουμένων των απαιτουσών συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και δη όπως:
Α) αποφασίζει κάθε πράξη η οποία αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας.
Β) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ειδικώτερον δε όπως προβαίνει εις τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς :
- Να καταθέτει το υπό των μετόχων καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο εις Τράπεζα, να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς ι::ξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί

κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδi1ποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση, να λύνει τοιαύτας μισθώσεις κ.λ.π.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6471/14-14/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«MOTOR PRESS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
   Δ/νση: ΛΕΥΚΗΣ 132, Τ.Κ. 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

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

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