Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,01/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:464497

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**M.R.B. ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**M.R.B. ΕΛΛΑΣ S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **612501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905358** το από 28/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **M.R.B. ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **M.R.B. ΕΛΛΑΣ S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **612501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Δημήτριος Μαύρος** του Γεωργίου, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 1943, Οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων 61, ΑΔΤ ΑΗ-120178/27-10-08 ΑΤ Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 010143450, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **Γεώργιος Μαύρος** του Δημητρίου, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Αυγούστου 1975, και κατοικεί στο Κολωνάκι, οδός Αλωπεκής 40, ΑΔΤ Π-563186/18-5-1992 Α.Τ Ν.Ερυθραίας, με ΑΦΜ 074810287 ,ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Δημήτριος Μαύρος** του Αλεξάνδρου, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Δροσιά, Μπιζανίου 1, Ιδιωτικός υπάλληλος, ΑΔΤ ΑΚ-636272 Δ/νση Ασφ. Αττικής, με ΑΦΜ 031649669, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. **Αικατερίνη Μαύρου** του Δημητρίου, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Αυγούστου 1973 και κατοικεί στην Εκάλη, Κόκκα 6Β, Τ.Κ. 14578, ΑΔΤ ΑΙ 084072/21-10-2009 Α.Τ. Ν.Ερυθραίας, με ΑΦΜ 073310210 **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **John Roger Haworth** του David, Βρετανός υπήκοος με αριθμό διαβατηρίου 540014496 που γεννήθηκε στις 31 /08/1961 στο Leicester της Μ. Βρετανίας και κατοικεί στην 41 Nassan Road του Λονδίνου, με ΑΦΜ 153923905, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. **Geoffrey Spall Wicken** του Alan Βρετανός υπήκοος με αριθμό διαβατηρίου 302133789 που γεννήθηκε στο Walton-on-Thames της Βρετανίας στις 3/4/1960 και κατοικεί στο 14a Cassiobury Drive / Warford, WD17 3AB της Μεγάλης Βρετανίας, με ΑΦΜ 153923898, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από διαλογική συζήτηση όλα τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν ομόφωνα και αναθέτουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό την εκπροσώπηση της εταιρίας επί Δικαστηρίου και εξωδίκως και έναντι παντός τρίτου καθώς και ενώπιον των αρχών στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριο Γ.Μαύρο και σε περίπτωση κωλύματος η/και απουσίας του στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Γεώργιο Μαύρο.

Επίσης όλα τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν ,σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ,όπως η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Δημητρίου Γ. Μαύρου ,ο οποίος ενεργών με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρία για οποιοδήποτε λόγο και ενώπιον οιουδήποτε τρίτου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13342 - 15/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: M.R.B. ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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