

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2013
Αριθ. Πρωτ.: 29454

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 2996/06/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 04-04-2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 91932, το από 03.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MARK CREATIVE ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000732401000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του Μέλους του Δ.Σ. κ. Περικλή Μανιατόπουλου, εξέλεξε σε αντικατάστασή του την κα. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη του Χαραλάμπους προσωρινώς για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί της χρήσεως 2013 αυτής, που θα συνέλθει, το αργότερο, μέχρι της 30^{ης} Ιουνίου 2014, συγκροτήθηκε 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 (25ης Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Σ 004112 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. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη του Χαραλάμπους, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (Τροιζηνίας 22), Οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Δίκαια Έβρου, το 1970, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Π 641922 και Α.Φ.Μ. 051403869, Μέλος.

Το Δ.Σ., κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του και διαλογικής συζητήσεως, και δοθέντος ότι το ως άνω παραιτηθέν Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Περικλής Μανιατόπουλος δεν ήταν μεταξύ των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτής, ομόφωνα απεφάσισε επίσης ότι όλες οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, εξακολουθούν να ισχύουν ως εχορηγήθησαν κατά την ως άνω υπ' αριθμ. 247/29.6.2010 συνεδριάσή του, (ΦΕΚ 8372/ΤΑΕ & ΕΠΕ & ΓΕΜΗ/23.7.2010), και ισχύουν έκτοτε.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-4873/13/27-03-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή