

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.: 38300

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3793/09-04-2013)

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 **26-04-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **91936**, το από **21.03.2013** 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. Ιωάννη Φραγκούλη, 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. 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, **Διευθύνουσα 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. 037101 και Α.Φ.Μ. 106957291, **Μέλος.**

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος εσημείωσε ότι, ως εκ της ως άνω παραιτήσεως του κ. Ιωάννη Φραγκούλη, ο οποίος ήταν ένας εκ των εξουσιοδοτηθέντων, κατά την από 29/6/2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, εκπροσώπων αυτής, τους οποίους το Δ.Σ. είχε εξουσιοδοτήσει να δεσμεύουν την Εταιρία, τίθεται θέμα παροχής νέων εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και διαλογικής συζητήσεως, 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 Εταιρίας, (υπό Θέμα 7ον, 1) Α έως Ι αυτής), τις οποίες ο Πρόεδρος υπενθύμισε προς το Δ.Σ., αποφάσεις τις οποίες επιβεβαίωσε και η από 29/6/2010 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων, (υπό Θέμα 10^{ον} αυτής), η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να χορηγήσει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης, διαχείρισεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένης, ενδεικτικώς, και της υπογραφής και του χειρισμού συνάψεως/ διατηρήσεως/ επεκτάσεως/ τροποποιήσεως/ λειτουργίας συμβάσεων αλληλοχρέων 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 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 2013 και, το αργότερο, μέχρι τις 30/6/2014, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Βούλγαρη, στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη, και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Πράσινο, υπογράφοντας 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-7967/13/24-04-2013)

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 Αωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή