Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,13/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:526364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EXPRESS PUBLISHING & EXPRESS PUBLISHING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **957401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **15286/04/Β/87/145/(2002)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/03/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **947527,** το από **08/08/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EXPRESS PUBLISHING & EXPRESS PUBLISHING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **957401000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση της αποθανούσης κας Βιργινίας Παγουλάτου-Βλάχου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ομόφωνα εκλέγει ως νέο μέλος του τον κ. Γεώργιο Ντούλη, Συνταξιούχο, κάτοικο Χελιδονούς 79 Κηφισιά με Α.Δ.Τ. ΑΚ 958410. Η εκλογή του ως άνω μέλους θα τεθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το εκλεγέν νέο μέλος κ Γεώργιος Ντούλης δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του.

Β) ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα και ομόφωνα εκλέγει ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο την κα Ευγενία Βλάχου, τον κ. Αναστάσιο Βλάχο ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:
1. Ευγενία (Τζένη) Βλάχου του Αναστασίου και της Βιργινίας, συζ. Γεωργίου Ντούλη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χελιδονούς 79, γεννημένη στην Αθήνα το 1970, ΑΔΤ ΑΙ 025044/2009 Τ.Α. Κηφισιάς **ΑΦΜ 045448613** Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Αναστάσιος Βλάχος του Δημητρίου και της Ευγενίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χελιδονούς 79, γεννημένος στην Αθήνα το 1944, ΑΔΤ ΑΜ 587046/2016 Τ.Α. Πατησίων, **ΑΦΜ 007360721** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Γεώργιος Ντούλης του Σταύρου και της Στέλλας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Χελιδονούς 79), γεννημένος στην Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1963, ΑΔΤ ΑΚ 958410/2013 Τ.Α. Καλαμάτας **ΑΦΜ 027926343** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
4. Μαρία Λαλέα του Ιωάννη και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών οδός Μπάμπη Αννίνου 12Α, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, ΑΔΤ ΑΗ 577564/2009 Τ.Α. Πατησίων, **ΑΦΜ 072451008** Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, **Μέλος.**
5. Μαρία Πεπανίδου του Στεφάνου και της Ελισάβετ, κάτοικος Αθηνών Άνω Κυψέλη οδός Καυκάσου 134, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1960, ΑΔΤ Ρ 058680/1995 Τ.Α. Ζ Αθηνών, **ΑΦΜ 064847586** Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, **Μέλος.**

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τους α) Ευγενία (Τζένη) Βλάχου του Αναστασίου και της Βιργινίας, συζ. Γεωργίου Ντούλη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χελιδονούς 79, γεννημένη στην Αθήνα το 1970, ΑΔΤ ΑΙ 025044/2009 Τ.Α. Κηφισιάς ΑΦΜ 045448613 Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και β) Αναστάσιο Βλάχο του Δημητρίου και της Ευγενίας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Χελιδονούς 79, γεννημένος στην Αθήνα το 1944, ΑΔΤ ΑΜ 587046/2016 Τ.Α. Πατησίων, ΑΦΜ 007360721 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες ο κάθε ένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:3509/17 - 28/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, Τ.Κ.: 11523, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx