Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **21/06/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **815710**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΜΒΙΟ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006223001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **58363/01/Β/05/123**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΜΒΙΟ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006223001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **58363/01/Β/05/123**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1084149 η από **22/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1084150 το από **22/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως τις **23/05/2022**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και της **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, κάτοικος Πεύκης οδός Άνδρου 3, ΤΚ: 15121, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 655649/22-03-2007, από το Τ.Α. Δραπετσώνας και με ΑΦΜ: 072657489 (ΔΟΥ: Ε' Πειραιά), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΑ** και της **ΆΝΝΑΣ**, κάτοικος Ταύρου, οδός Αναξαγόρα 41, ΤΚ: 17778, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 647970/05-02-2013, από το Τ.Α.Πετραλώνων και με ΑΦΜ: 028239006 (ΔΟΥ: ΣΤ'Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΆΝΝΑΣ**, κάτοικος Αθήνας, οδός Τρώων 108, ΤΚ: 11852, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 003292/28-12-2006, από το Τ.Α. Πετραλώνων και με ΑΦΜ: 063991980 (ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών), ως **Μέλος** του **Δ.Σ.**.

γ) Εκπροσωπευτικές αρμοδιότητες και εξουσίες:

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει, ότι, την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν οι κ.κ. Φίλιππος **Πετρίδης** του **Αντωνίου**, **Πρόεδρος** του **Δ.Σ.** και **Διευθύνων Σύμβουλος** της εταιρείας και **Χρήστος Κόντος** του **Πανταλέοντα**, **Αντιπρόεδρος** του **Δ.Σ.**, ασκώντας, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούμενοι να διενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού ή χωριστά τιθέμενες υπογραφές τους, υπό την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος** κος **Φίλιππος Πετρίδης** και ο **Αντιπρόεδρος** του **ΔΣ** της εταιρείας κος **Χρήστος Κόντος**, δικαιούνται: **α)** να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και Υπηρεσίας, **β)** να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε έγγραφο, **γ)** να αγοράζουν οποιαδήποτε εμπορεύματα ή κινητά, να καταβάλλουν το τίμημα και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, **δ)** να πωλούν προς οποιονδήποτε και αντί οποιωνδήποτε τιμημάτων εμπορεύματα και άλλα κινητά πράγματα, να λαμβάνουν τα τιμήματα ή να πιστώνουν και γενικά να αφήνουν μέρος αυτών στα χέρια του αγοραστού με οποιαδήποτε ασφάλεια εγκρίνει, **ε)** να υπογράφουν τα σχετικά της αγοραπωλησίας έγγραφα υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, **στ)** να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν φορτωτικά έγγραφα, **ζ)** να προεισπράττουν την αξία φορτωτικών εγγράφων, υποσχόμενος την παράδοση τους αργότερα, **η)** να εισπράττουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις

Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας σε Τράπεζες, **θ)** να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, **ι)** να μισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της Εταιρείας, **ια)** να παραδίδουν για είσπραξη αξίες της Εταιρείας και να παραλαμβάνουν ανείσπρακτες επιστρεφόμενες αξίες για εξόφληση, **ιβ)** να έχουν μισθωμένη χρηματοθυρίδα στην Τράπεζα και να την χρησιμοποιούν για λογαριασμό της Εταιρείας, **ιγ)** να επιβλέπουν και την διαχείριση των υπολόγων και εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και να προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους, **ιδ)** να υπογράφουν κάθε έγγραφο της Εταιρείας, **ιε)** να καταθέτουν όλα τα διαθέσιμα χρήματα της Εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφουν κάθε απαιτηθεισόμενο έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε πράξη που απαιτείται να γίνει προκειμένου να ανοιγούν τέτοιοι λογαριασμοί επ'ονόματι της Εταιρείας και να αναλαμβάνουν τα χρήματα αυτά από τους ως άνω λογαριασμούς, **ιστ)** να διαθέτουν κατά τον επωφελέστερο τρόπο τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας καθώς και να αιτούνται την εκδόση εγγυητικών επιστολών και ενεγγύων πιστώσεων letters of credit) από Τράπεζες με τις οποίες από καιρού εις καιρόν θα συνεργάζεται η Εταιρεία, **ιζ)** να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, **ιη)** να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ενεργούν κάθε αναγκαία για την εκτέλεση τους πράξη και **ιθ)** γενικά να διενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύουν από κοινού ή χωριστά με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική σφραγίδα, την Εταιρεία.

Διευκρινίσθηκε ομόφωνα ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον **Πρόεδρο** του **Δ.Σ.** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Φίλιππο Α. Πετρίδη** καθώς και τον **Αντιπρόεδρο** του **Δ.Σ. Χρήστο Π. Κόντο** όπως, ενεργούντες χωριστά ο καθένας, εκδίδουν και χορηγούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11157 - 12/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΑΙΩΝ 39
   Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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