ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 01/12/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,30/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1039519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MY CONSULTANTS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7009001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1234783** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1234784** το από 11/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ , Δ/νση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1, με ΑΔΤ: ΑΕ599200 και ΑΦΜ: 073247517 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΚΑΛΔΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ , Δ/νση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1, με ΑΔΤ: ΑΕ599877 και ΑΦΜ: 057110297 ως **Μέλος.**
3. **ΜΠΟΒΙΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΚΡΩΜΝΗΣ 38, με ΑΔΤ: Π330971 και ΑΦΜ: 053294214 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. παμψηφεί αποφάσισαν όπως ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ εκπροσωπεί πλήρως στην εταιρία και ενδεικτικά θα έχει τις κάτωθι εξουσίες

α. Θα εκπροσωπεί, ενώπιον κάθε Αρχής, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου, Ασφαλιστικού Οργανισμού και Ταμείου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου την εταιρεία και θα την δεσμεύει με την υπογραφή του, που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα.

β. Θα διορίζει, δικηγόρους, Διευθυντικά Στελέχη, Αντικλήτους προκειμένου αυτοί να επιλαμβάνονται των Εταιρικών υποθέσεων στα πλαίσια της εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Να αναλαμβάνει, χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοσδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων

τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις, και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται προκειμένου να συναλλάσσεται μέσο internet banking για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18115 - 26/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: Φ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 8 ΚΑΙ ΗΒΗΣ , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών ΒΟΡΕΙΟΣ Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 372, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.