ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 20/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 131'5908

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CONSULTING SCIENCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **CO.SC A.E..**

Την **20/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CONSULTING SCIENCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **CO.SC A.E.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122023701000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1482091** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1482092** το από 12/09/2018 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 :

ΑΛΛΗΛΟΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΚΟΤΥΩΡΩΝ 16, ΤΚ 55131 με ΑΔΤ: ΑΒ867840 και ΑΦΜ: 108262728 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του **ΣΙΜΩΝ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΟΤΥΩΡΩΝ 16, ΤΚ 55131 με ΑΔΤ: ΑΕ691190 και ΑΦΜ: 109789641 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ 0, ΤΚ 53072 με ΑΔΤ: ΑΗ802141 και ΑΦΜ: 108271288 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 8, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΗ185295 και ΑΦΜ: 049339750 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πενταετής αρχόμενη από την 1-1-2018 και λήγει στις 31-12-2022, όπου και εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του έτους 2023.
Ο Πέτρος Αλληλόμης του Χρήστου και της Ευμορφίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνα Γεωργαλά του Σίμωνος και της Μαρίας, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και ενεργούν ο κάθε ένας μόνος του, με την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
α. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
β. Δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίνουν τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλλουν, συμβιβάζουν συνάπτουν συνυποσχετικά διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, έγγραφη, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
γ. Διορίζουν παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκούν σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλούν αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
δ. Ρυθμίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ αυτούς και ειδικά καταρτίζουν τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι ενταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζουν γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε. Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
στ. Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακίνητων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
ζ. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
θ. Προσδιορίζουν κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζουν για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις εκτός από αυτές που εξαιρεί ο Νόμος, με το Δημόσιο ή Νομικά πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συμβάσεις πωλήσεως και αγοράς ακίνητων, συμβάσεις δανείων , απλών ή επ' ασφάλεια να δεσμεύει την εταιρεία έναντι του δημοσίου ή Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, Τραπεζών και εταιρειών Leasing από οποιαδήποτε αιτία εισπράττουν χρήματα ή άξιες από Τράπεζες και αλλά Πιστωτικά Ιδρύματα και από κάθε οφειλέτη της εταιρείας, να υπογράφουν έγγραφα αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, έκδοση αποδοχή οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, εξόφληση επιταγών και εντολών, την παραλαβή φορτωτικών, τη σύναψη συμβάσεων, ενέγγυων πιστώσεων με την ημεδαπή και την αλλοδαπή, τη χορήγηση και λήψη πιστώσεων με την ημεδαπή και την αλλοδαπή, τη χορήγηση και λήψη πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, την κατάρτιση συμβάσεων Leasing με ειδικά προς τούτο Ιδρύματα ή εταιρείες με προσωπική ασφάλεια υποθήκης ή γραμματίου ή και με κάθε ενέχυρο καθώς και την χρησιμοποίηση τους είτε με επιταγές είτε με εντολή και τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητική επιστολή που εκπληρώθηκε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκαν.
ια. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων 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 λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση , να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Φλώρινας (Αρ. Πρωτ.: 959 / 20/09/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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