

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφ.: Ε. Φώσκολου

Τηλ.: 2103382140

E-mail: gemiepe@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 02/10/2018

Αθήνα, 26/03/2014

Αριθ. Πρωτ.: 28984/14

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 6161 – 21/03/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», Διακριτικός Τίτλος «**ΜCKINSEY Μ.Ε.Π.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003587801000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **173277**, η υπ' αριθ. **885 – 18/03/2014** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΕΛΗ** περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΜCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», Διακριτικός Τίτλος «**ΜCKINSEY Μ.Ε.Π.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003587801000** σύμφωνα με την οποία:

Α) Ο μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, Γεώργιος Τσόπελας του Δημητρίου και της Αιμιλίας αποφασίζει ότι:
Τροποποιεί το Καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 14 παράγραφος (2α), το οποίο, κατόπιν της τροποποίησής του, έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14ο

(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας είναι έργο ενός ή και περισσοτέρων διαχειριστών.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίζει επί του θέματος του αριθμού των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές θα είναι είτε εταίροι, είτε άλλα πρόσωπα, θα αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματί της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που θα ανάγεται /f στον εταιρικό σκοπό.

(2) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίσθηκε από 1ης Αυγούστου 2009, για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρις ανακλήσεώς του, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), και κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 517621/2004 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις και ενέργειες που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτής και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, την οποία πρέπει να θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Διαχειριστής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει ή να συνομολογεί συμφωνίες δανειοληψίας με Τράπεζες ή με άλλους τρίτους, ούτε να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία, ούτε να συνάπτει ή να συναινεί στην εγγραφή εμπραγμάτων βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να πωλεί περιουσιακά στοιχεία ή αγαθά της εταιρείας, ούτε να κινεί ένδικη διαδικασία ή να προβαίνει σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Εταιρείας, ούτε να προβαίνει σε συγχωνεύσεις και να συνομολογεί συμφωνίες κτήσεως, ούτε να συμπράττει σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία. Το δικαίωμα του διαχειριστή να αποδέχεται δάνεια ή ομολογίες, να υπογράφει επίσημα έγγραφα ή τίτλους ή να υπογράφει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή εκδίδει γραμμάτια, έγγραφες υποσχέσεις πληρωμής ή χρεωστικά, επιταγές, φορτωτικές, ομολογίες, τίτλους χρεών ή άλλων υποχρεώσεων και αποδεικτικά αποδοχής οφειλής και χρεών πάσης μορφής, να εισπράττει και να εξοφλεί χρηματικά ποσά, περιορίζεται στην εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών και εργασιών της Εταιρείας.

(2α) Για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας, διορίζονται οι:

(α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 517621/2004 Α.Δ.Τ.

(β) Δρ. PENE-ΠΗΤΕΡ ΛΑΝΓΕΝ (Dr. RENE- PETER LANGEN), γιος του Μπρούνο (Bruno) και της Μπενίτα (Benita), Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ψυχικού (οδός Ομήρου, αριθμός 25), γερμανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. C4V51XPRT Διαβατηρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

(γ) ΣΤΗΒΕΝ ΑΗ (STEPHEN LEE), γιος του Τσίνγκ Τσένγκ (Ching Cheng) και της Χουέι Ιν (Huei In) Ιδιωτικός Υπάλληλος,

κάτοικος Νέας Υόρκης Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (238 Dogwood Lane, Manhasset, NY 11030), αμερικανική υπηκοότητα, κάτοχος του υπ' αριθμ. 215055679 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, (δ) ΤΖΕΙΜΣ ΦΙΤΖΕΡΑΛΤ (JAMES FITZERALD) γιος του Τζέιμς (James) και της Λίλιαν (Lillian) Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (137 Aspen street, Floral Park NY 11001) αμερικανική υπηκοότητα, κάτοχος του υπ' αριθμ. 469997819 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και (ε) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, γιός του Χαράλαμπου και της Άννας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής (οδός Παθιακάκη 20B), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ-132107/12-1 -2010 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, οι οποίοι δύνανται να υπογράψουν αντί και για λογαριασμό της εταιρείας και για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών της λογαριασμών γενικά, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις του άρθρου 14ου του καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, ενεργούντες αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας, δύνανται, υπογράφοντας χωριστά καθένας, να αναλαμβάνουν υποχρέωση για κάθε συναλλαγή της, μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ενώ για συναλλαγές αυτής, άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον, οποιωνδήποτε, εκ των ανωτέρω.

(3) Η περίοδος θητείας του ή των διαχειριστών είναι αορίστου χρόνου. Ο ή οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν ελευθέρως με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το Νόμο 3.190/1955.

(4) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτουν, εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες τους σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως κατά τον χρόνο της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων και σε όλο τον χρόνο της ανάθεσης αυτής, θα είναι υποχρεωτικώς υπάλληλος της εταιρείας McKinsey ή οποιοσδήποτε εταιρείας θυγατρικής αυτής.

(5) Ο διορισμός ή η ανάκληση του ή των διαχειριστών υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8ο του Νόμου 3.190/1955.»

Β) την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



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