ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 08/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 24135

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11248-05/09/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MY CONSULTANTS S.A.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007009001000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε. 61058/1ΑΤ/Β/06/0093.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 177564,** η **από 30/08/2013 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 30/08/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MY CONSULTANTS S.A.» και αριθμό **Γ.Ε.Μ.Η.** 007009001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης επί της οδού Φ. Γκινασάτη αρ. 8 και Ήβης, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, δηλ. μέχρι την **30/08/2018**, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. Μποβιάτσης Χρήστος του Αθανασίου και της Άννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Πόρτο Ράφτη επί της οδού Καλαβρύτων αρ. 1 με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ΑΕ 599200, ΑΦΜ 073247517 και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Καλδίρη Βασιλική του Δημητρίου και της Αγνής, ιδιωτική υπάλληλος γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973 κάτοικος Πόρτο Ράφτη επί της οδού Καλαβρύτων αριθμός 1 με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ΑΕ 599877, Α.Φ.Μ. 057110297 και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Μέλος.**

3. Σταματάκη Νεκταρία του Στυλιανού και της Μαρίας, ελεύθερος επαγγελματίας γεννηθείς στα Χανιά το έτος 1977 κάτοικος Παπάγου επί της οδού Χειμάρας 56 & Μακεδονίας με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ΑΙ 036135 Α.Φ.Μ. 077719412 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί πλήρως την εταιρεία 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 ενεγγύων 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 μέσω internet banking για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6062/14 - 07/03/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Φ. Γκινοσάτη 8 και Ήβης, 14452, Μεταμόρφωση
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή