ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Φώσκολου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 24116/2014

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένα:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Δ΄ (Α/Α 18031/29-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 1576101000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 30932/01ΑΤ/Β94/455(06).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 197298** η από 29/06/2013 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 10/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» και **αριθμό ΓΕΜΗ «1576101000»,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία έως 28/06/2018 ή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1.Γεώργιος Παπαδημητρίου του Διογένους, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Κονίτσης 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 065581 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 061927949, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2.Μιχαήλ Ροδάκης του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1962, κάτοικος Διώνης Πικερμίου, οδός Αχαΐας αρ. 17, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 514296 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 034642397, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3.Γεώργιος Σμυρνιούδης του Παντελή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκείου αρ.4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 574881/22.07.2010 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 033813840, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4.Eric Henri Paul Tourret του Roger, ο οποίος γεννήθηκε στο Boulogne Sur Mer της Γαλλίας το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δημοκρατίας 49, κάτοχος του υπ' αριθ. 05ΑΕ26988 Γαλλικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 147913993, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5.Νικόλαος Ευαγγελόπουλος του Αθανασίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ038232/23.01.2007 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 043921857, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

6.Μαρία Καραγιάννη του Ηλία, η οποία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 1957, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Αγ. Γεωργίου 52, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 694864 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 043136150, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

7.Σπυρίδων Καμινάρης του Δημητρίου-Μαρκέλλου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Επτανήσου 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 103322 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 050916040, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

8.Αλέξανδρος Χρηστίδης του Αποστόλου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Υμηττού, οδός Κασσιόπης 27 , κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 009013 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 067158320, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

9.Μιχαήλ Χουρδάκης του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1972, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος αρ. 243, κάτοχος του υπ' αριθμό Ξ943653 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 076396448, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

10.Λάμπρος Γκόγκος του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Αμφιγενείας αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 132709 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 066457844, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

11.Ιωάννης Γουλιάς του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Βύρωνα, οδός Αιγιαλείας αρ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 116902 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 058538447, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και εκχωρεί δικαίωμα υπογραφής και νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρίας ως εξής:

Με εξαίρεση τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, για την οποία ισχύουν τα κατωτέρω οριζόμενα, για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρέωσης ανεξαρτήτως ποσού έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, οποιουδήποτε Δημόσιου Οργανισμού και Αρχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Παπαδημητρίου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Ροδάκη.

Όσον αφορά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρονται η έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή άλλων αξιόγραφων, η ανάληψη μετρητών, κλπ (εφεξής «Τραπεζικές Συναλλαγές») ορίζεται ότι:

1.Για Τραπεζικές Συναλλαγές έως του ποσού των 5.000 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή: είτε α) είτε του κ. Νικολάου Νικολάκη του Ιωάννη, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής (Θεσσαλίας αριθμ. 103), κατόχου του υπ' αριθμ. Χ720186/ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 024426590 και της κας Ζαχαρούλας Αργυροπούλου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών (Δαμαγητού 81), κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΑ054045 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 07952067, ή β) οποιωνδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή γ) του κ. Νικολάκη και οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) της κας Αργυροπούλου και οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Για Τραπεζικές Συναλλαγές ποσού από 5.001 Ευρώ έως 50.000 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή: είτε α) οποιωνδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή β) του κ. Νικολάκη και οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή γ) της κας Αργυροπούλου και οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Για Τραπεζικές Συναλλαγές άνω του ποσού των 50.001 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την υπογραφή των προσφορών της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, των επιστολών ανάθεσης (engagement letters) ανεξαρτήτως ποσού, των Εκθέσεων εργασιών, των τιμολογίων της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, των συμβάσεων της Εταιρίας με πελάτες της και άλλες εταιρείες-μέλη του δικτύου της Ernst&Young ανεξαρτήτως ποσού, των συμβάσεων εμπιστευτικότητας με πελάτες ή/και πιθανούς πελάτες ή τρίτους, των εγγράφων, επιστολών και κάθε αλληλογραφίας με πελάτες ή/και πιθανούς πελάτες ή τρίτους αναφορικά με έργα τα οποία διενεργεί η Εταιρία, των συμβάσεων συμπράξεων (consortium and teaming agreements) ή/και των συμβάσεων υπεργολαβίας με τρίτους, καθώς και των υπεύθυνων δηλώσεων, λοιπών δηλώσεων και εγγράφων προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών της Εταιρίας , αρκεί είτε μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Παπαδημητρίου είτε μόνη η υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μόνη η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

α) του Αναστάσιου Αναστασιάδη του Αγγέλου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας οδός Ματθαίου Λιούγγα αρ. 53Α κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 093612 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 054974893,

β) του Στέφανου Μήτσιου του Ηλία, ο οποίος γεννήθηκε στα Πιτσιάνα Άρτας το έτος 1963, κάτοικος Ίλιον, οδός Πλούτωνος αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 107519 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 030498564,

γ) του Κυριάκου Τσιγγάκου του Εμμανουήλ, ο οποίος γεννήθηκε στην Έξω Νύμφη Λακωνίας το έτος 1958, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Απόλλωνος 19 κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 044145 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 028133851,

δ) του Μάριου Κάσινου του Νεοπτόλεμου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαλκιδικής 45, κάτοχος του υπ' αριθ. J 004151 Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 126266157,

ε) του Λεωνίδα Χατζηκωνσταντή του Παναγιώτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Νηρέως 17, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 024899 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 031088630,

στ) του Αναστάσιου Ιωσηφίδη του Κωνσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Έρσης 7, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 077724 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 076814767 και

ζ) του Ηλία Βυζά του Αντωνίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Βούλας, οδός Πλαστήρα αρ. 49, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ281658 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 063961188 και

η) του Αλέξανδρου Καρακίτη του Θεμιστοκλή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας, οδός Αιτωλίας αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 135398 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 043941322.

Για την υπογραφή επιστολών ανάθεσης (engagement letters) της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ αρκεί είτε μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μόνη η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

α) του Αλέξανδρου Φούρλα του Ιωάννη, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ανθέμης αρ. 2 Τ.Κ. 11528, κάτοχος του υπ' αριθ. Π. 346670 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 050311770 και

β) της Μαριάννας Σφοντούρη του Ιωάννη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Χολαργού, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 42 Τ.Κ. 15561, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 330247 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 038232025 και

γ) του Παναγιώτη Κανέλλη του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1967, κάτοικος Καισαριανής, οδός Τερτσέτη αρ. 44 Τ.Κ. 16122, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 027796 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 061266995 και

δ) του Κίμωνα-Ανδριανού Μπούζα του Αγγέλου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Εκάλης, οδός Μαργαρίτας αρ. 3 Τ.Κ. 14578, κάτοχος του υπ' '.αριθ. Χ 065704 Α.Δ/Γ., με ΑΦΜ 048367112 και

ε) του Μιχαήλ. Πετροδασκαλάκη του Ιωάννη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976. κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ελληνσπόντου αρ. 65 Τ.Κ. 17124 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 600837 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 115636641.

Για την υπογραφή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και ανεξαρτήτου υπηρεσιών της Εταιρίας αρκεί μόνη η υπογραφή εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή μόνη η υπογραφή της κας Βασιλείας Περιβολάρη του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αθηνών, οδός Καισαρείας αρ.24, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 057157 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 051187401.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την κα. Βασιλεία Περιβολάρη όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας έγγραφα προς την Επιθεώρηση Εργασίας (όπως ενδεικτικά καταστάσεις προσωπικού ως προς τη βεβαίωση των αποδοχών του προσωπικού, κάθε τύπου γνωστοποιήσεις, αιτήσεις για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και λοιπές αιτήσεις, κλπ), προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όπως ενδεικτικά κάθε τύπου γνωστοποιήσεις, έντυπα ασθένειας εργαζομένων, βεβαιώσεις εργοδότη σχετικά με ένσημα, κλπ) προς τον ΟΑΕΔ (όπως ενδεικτικά κάθε τύπου έντυπα και γνωστοποιήσεις κλπ) καθώς και βεβαιώσεις απασχόλησης ή προϋπηρεσίας για τους εργαζομένους της Εταιρίας , προσφορές (offer letters) προς μελλοντικούς εργαζόμενους της Εταιρίας και κάθε τύπου επιστολές προς ασφαλιστικές εταιρείες, νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρικά/ εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου ή από τον Αντιπρόεδρο, κ. Μιχαήλ Ροδάκη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.1616/14-05/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου-ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία : « ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »
Δ/νση : 11 ΧΑΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ. 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Δ/νση : Λ.Μεσογείων 372
ΤΚ 15341, Αγ. Παρασκευή