ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2668295

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **MY CONSULTANTS S.A..**

Την **20/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MY CONSULTANTS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7009001000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2964811** η από 07/07/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2964814** το από 08/07/2022 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.Μποβιάτσης Χρήστος του Αθανασίου και της Άννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Πόρτο Ράφτη επί της οδού Καλαβρύτων αριθμός 1 με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ΑΕ 599200 ΑΦΜ: 073247517, **ως Πρόεδρος & Διευθ. 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, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. Μποβιάτση Ελένη του του Αθανασίου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος γεννηθείς στην Πετρούπολη το έτος 1975 κάτοικος Ριζούπολης επί της οδού Κρώμνης 38 με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Π330971 Α.Φ.Μ. 053294214 και Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/07/2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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