Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,25/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2748765

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 **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **PLANNING GROUP (ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε..**

Την **25/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«PLANNING GROUP (ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8324301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3145627** η από 09/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέος Σύμβουλος- Διαχειριστής ο κος. **ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** κάτοικος ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Δ/νση ΑΧΑΙΩΝ 15Α, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΟ-127570 και ΑΦΜ: 030407197 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3145628** το από 09/09/2022 πρακτικό του Συμβούλου- Διαχειριστή σύμφωνα με το οποίο ο κος. **ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** αποδέχτηκε το διορισμό του ως **Σύμβουλος – Διαχειριστής,** με πενταετή θητεία η οποία λήγει την 08/09/2027.

Ως Σύμβουλος-Διαχειριστής εκπροσωπώ την εταιρεία και είμαι αρμόδιος να αποφασίζω για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ενδεικτικά:
1. Εκπροσωπώ την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Αποφασίζω την ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή καθώς και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.
3. Προσδιορίζω την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
4. Εγείρω αγωγές, υποβάλλω μηνύσεις, δίδω εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.
5. Αγοράζω και πωλώ για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά και υπηρεσίες.
6. Αγοράζω και πωλώ για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνω ή εκμισθώνω αυτά.
7. Χορηγώ εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
8. Εκχωρώ και ενεχυριάζω με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
9. Συνάπτω συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών ε- πιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι επιτυγ- χάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
10. Εκδίδω, προεξοφλώ και οπισθογραφώ επιταγές. Εκδίδω, αποδέχομαι και οπισθο- γραφώ συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. Αναλαμβάνω και εισπράττω χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, επιταγές και συναλλαγματικές.

11. Λαμβάνω δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχω εντολές πληρωμής και ανα- γνωρίζω υποχρεώσεις, παρέχω εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Συνάπτω κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
13. Προσλαμβάνω και απολύω το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζω τις αποδοχές αυτού.
14. Διορίζω δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικώ και διαχειρίζομαι την εταιρική περιουσία και συνάπτω συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και
15. Υπογράφω το κλείσιμο των βιβλίων της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζω τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής.
16. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση να αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πράξεων σε στελέχη της εταιρείας, συνεργάτες ή οποιονδήποτε τρίτο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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