ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Η. Βαγιακάκος
Τηλέφωνα: 210 3382205
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 123146/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4301/21-02-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**PLANNING GROUP (ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 008324301000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **66413/01/Β/08/413**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14-10-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 358188**, το από το από 11-02-2013 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 12-02-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**PLANNING GROUP (ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008324301000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **Διομήδης Κατσανάκης - Καρακόλιας του Κωνσταντίνου** και της Κλειούς, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 16-2-1969, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ.12 με Α.Φ.Μ. 073834865, κάτοχος του με αριθμό Φ.040819/6-7-2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος,**
2. **Ανθούλα Γαλώνη του Ανδρέα**, οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ηρακλειδών αρ. 35, με Α.Φ.Μ. 031415576, κάτοχος του με αριθμό Σ 048324 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ανω Πατησίων, **Μέλος,**
3. **Ιωάννης Αγαπητός του Στέφανου** και της Μαρίας, Γεωπόνος, κάτοικος Παλλήνης, οδός Σιμωνίδου αρ. 53, με Α.Φ.Μ. 106890239, κάτοχος του με αριθμό Ν 916995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μυτιλήνης, **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών του σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διομήδη Κατσανάκη - Καρακόλια, ο οποίος θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο παραπάνω δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού, καθώς επίσης αναλαμβάνει και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού, Δικαστηρίου ή Αρχής. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διομήδη Κατσανάκη - Καρακόλια το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διομήδη Κατσανάκη - Καρακόλια το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο κ. Διομήδη Κατσανάκη - Καρακόλια να υποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην Εποπτεύουσα Αρχή και να προβεί στις δέουσες ενέργειες δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π.: 4651/10-10-2013)

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία»,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 10678 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή*** *«Δημοσιότητα».*