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.: 14789

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

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 **09-02-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 358421**, το από το από 10-10-2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 10-10-2014 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. **Μάμας Μοδέστου του Μιχαήλ** και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Άχνα Κύπρου, στις 3-3- 1976, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Μελετοπούλου αρ. 28-30, με Α.Φ.Μ. 141508626 ΔΟΥ Βύρωνα, κάτοχος του με αριθμό 766851 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την 10-5-2005 με λήξη ισχύος την 10-5-2015 , **Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος,**
2. **Χρύσανθος Δημητρίου του Χαραλάμπους** και της Άννας, γεννημένος στην Κύπρο στις 11-12-1943, κάτοικος Αθηνών, οδός Γρ. Κυδωνιών αρ. 3- Πατήσια, με Α.Φ.Μ. 140226188 ΔΟΥ Ζωγράφου, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Ε-161745 που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την 27-5-2005 με λήξη ισχύος την 27-5-2015, **Μέλος,**
3. **Θεόδωρος Δημητρίου του Αντωνίου** και της Κρυστάλλως , γεννημένος στην Κύπρο στις 9-7-1959, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής οδός Πηνειού αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 132040450 ΔΟΥ Άνω Λιοσίων, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Ε-146661 που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την 4-8-2004 με λήξη ισχύος την 6-5-2015, **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. Μάμα Μοδέστου του Μιχαήλ και της Ελένης, 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 Μάμα Μοδέστου του Μιχαήλ και της Ελένης το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μάμα Μοδέστου του Μιχαήλ και της Ελένης το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο κ. Μάμα Μοδέστου του Μιχαήλ και της Ελένης 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.: 14789/09-02-2015)

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».