ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 21/03/2013
Αριθ. Πρωτ.: 16209

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α19948-14/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**» με τον διακριτικό τίτλο «**SBS FINANCIAL CONSULTANTS S.A.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009673001000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 70451/01/Β/10/460).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22-02-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 40309**, το από **30.01.2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 4 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το υπ' αριθμό 5 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**» με τον διακριτικό τίτλο «**SBS FINANCIAL CONSULTANTS S.A.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009673001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **Κωνσταντίνο Στρατάκη του Μιχαήλ** και της Αικατερίνης, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στη Λαγούτα Ηρακλείου Κρήτης την 1/5/1957, κάτοικο Δήμου Κερατέας Αττικής οδός Περικλέους αριθμός 22 κάτοχο δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΤΑ 900300 Τ.Α. Ηρακλείου Κρήτης την 21/3/2000 , με ΑΦΜ 021539111 της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**
2. **Στρατάκη Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994, κάτοικος Κερατέας Αττικής, οδός Περικλέους αρ. 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΖ 456061 Υ.Α Ηρακλείου την 4-8-2007, με ΑΦΜ 161455122, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, **Μέλος**
3. **Χρυσάνθη Κουνδουράκη του Παντελή** και της Μαρίας , που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 8/9/1939, κάτοικο Δήμου Κερατέας οδός Περικλέους αριθμός 22 κάτοχο δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Φ 254034 ΑΤ . Μοιρών την 24/7/2001, με ΑΦΜ 104908565 της Δ.ΟΥ. Τυμπακίου, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να διορίσει και με το παρόν πρακτικό διορίζει **Διευθύνοντα σύμβουλο** της εταιρίας το **Κωνσταντίνο Στρατάκη του Μιχαήλ**, οικονομολόγο, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό Τ 900300 που εκδόθηκε από το ΥΑ Ηρακλείου Κρήτης την 21/3/2000 και αναθέτει σ' αυτόν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου εκτός από εκείνες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και δίνει σε αυτόν την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης εκτός από αυτές που χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρία με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Ειδικότερα ο **Διευθύνων Σύμβουλος** θα εκπροσωπεί την εταιρία στις σχέσεις του, με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε τράπεζα και πιστωτικό Ίδρυμα κάθε Δημοτική ή Κοινοτική αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, θα ασκεί αγωγές και αιτήσεις και θα παραιτείται από αυτές, θα καταργεί δίκες, θα συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, θα συνομολογεί διαιτησίες, θα ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, θα ενεργεία αναγγελίες, θα μετέχει σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτει, θα ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα κάνει κάθε είδους δηλώσεις δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική η ειδική πληρεξουσιότητα, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και θα δίνει το όρκο που επιβάλει ο νόμος, θα προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και θα τους απολύει, θα ανοίγει, θα διαχειρίζεται και θα κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και τον εξωλογιστικό λογαριασμό συναλλάγματος της εταιρίας αν κάποτε κριθεί αναγκαίο και είναι νόμιμος, θα καταθέτει και θα αναλαμβάνει χρήματα, θα ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, θα παρακαταθέτει και θα αναλαμβάνει από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, θα εκδίδει, θα οπισθογραφεί και θα μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, θα εκδίδει αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, θα παραλαμβάνει και θα οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παράδοσης, θα δανείζεται και θα δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, θα συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυριάσεις χρηματογράφων και συναλλάγματος, θα δίνει εντολές πληρωμών, θα εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος, και θα παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής των σε Ευρώ, θα εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, θα εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, θα αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, θα συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, θα υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, θα συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά θα κάνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν.
Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 1241/12-01/02/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 15125
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, Αθήνα ΤΚ 105 64