Αθήνα, 23/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3271010

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

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 **«APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«APC S.A.».**

Την **23/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«APC S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008520301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4140330** η από 19/04/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4140331** το από 19/04/2024 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. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓ ΘΩΜΑ 46, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΡ682574 και ΑΦΜ: 028322766 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. **ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΖΟΦΙΚΗΣ 9, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: ΑΗ095426 και ΑΦΜ: 105751094 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 27, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ627435 και ΑΦΜ: 155179211 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
4. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓΡΙΝΙΟ, Δ/νση ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 52, ΤΚ 30100 με ΑΔΤ: ΑΜ590612 και ΑΦΜ: 026444553 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΖΟΦΙΚΗΣ 9, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: ΑΗ095460 και ΑΦΜ: 054022882 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/04/2029**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την παροχή εξουσιών και εκπροσώπησης της εταιρείας όπως παρακάτω:
1. Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες αρχές, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες όλων των Ευρωπαϊκών Κρατών, πάσης φύσεως υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, παντός είδους Οργανισμούς, Δικαστήρια κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας, με Ενώσεις Προσώπων Συνεταιρισμών και Αναπτυξιακών εταιρειών, με Φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από

τους, Πρόεδρο του ?.Σ. Αναγνόπουλου Νικόλαου, την ?ιευθ. Σύμβουλο Παπαναστασίου Ειρήνη και τον αντιπρόεδρο Αναγνόπουλο- Μουρούζη Νικόλαο-Ορέστη.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για τις πάσης φύσεως πράξεις οικονομικής διαχείρισης, θα γίνεται με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Πρόεδρου του ?.Σ. κ. Νικ. Αναγνόπουλου. Κατά τον τρόπο αυτό, ο Πρόεδρος του ?.Σ. κ. Νικ. Αναγνόπουλος, έχει την εξουσιοδότηση και εντολή να εκπροσωπεί την εταιρεία στις συναλλαγές της με τρίτους, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της πάσης φύσεως υποχρεώσεις, όπως ενδεικτικά: Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να αναλαμβάνει από τις καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, να εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει με Τράπεζες συβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ την εταιρίας προς οιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, να κάνει χρήση των επ' ονόματι της εταιρείας πιστώσεων δι΄ ανοιχτών λογαριασμών, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον πάσης φύσεως δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει συβάσεις μμισθώσεων χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις, να συνάπτει μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία να είναι μισθώτρια ή εκμισθώτρια, εν γένει δε να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, υπό της έννοια ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ?.Σ. κ. Νικ. Αναγνόπουλου, η εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και πράξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος θέματος, από τη Διευθ. Σύμβουλο κα Ειρήνη Παπαναστασίου και τον Αντιπρόεδρο κο Αναγνόπουλο – Μουρούζη Νικόλαο-Ορέστη. Ειδικότερα α)για πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος η εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και πράξεις από την Διευθ. Σύμβουλο κα Ειρήνη Παπαναστασίου ή από τον Αντιπρόεδρο κο Αναγνόπουλο – Μουρούζη Νικόλαο-Ορέστη δια της υπογραφής τους β) για πράξεις της παραγράφου 2 του παρόντος-πράξεις οικονομικής διαχείρισης θα γίνονται όπως ακολουθεί β1) για πράξεις μέχρι του ποσού τω 10.000,00 ευρώ θα γίνεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των Διευθ. Συμβούλου κας Ειρήνης Παπαναστασίου και Αντιπροέδρου κου Αναγνόπουλου – Μουρούζη Νικόλαο-Ορέστη. Β2) για πράξεις άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ θα γίνεται με την από κοινού υπογραφή των Διευθ. Συμβούλου κας Ειρήνης Παπαναστασίου και Αντιπρόεδρου κου Αναγνόπουλου – Μουρούζη Νικόλαο-Ορέστη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ