ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20851
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10654-14/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MY CONSULTANTS S.A.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.** 007009001000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 61058/01ΑΤ/Β/06/093(2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/12/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 42208, η από 12/11/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 13/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MY CONSULTANTS S.A.» και αριθμό **Γ.Ε.Μ.Η.** 007009001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης επί της οδού Γκινασάτη αρ. 8 και Ήβης, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία δηλ. μέχρι την **12/11/2017**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Στεφάνου και της Αφροδίτης, σύμβουλος επιχειρήσεων , γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Βύρωνα στην οδό Νέας Ιωνίας αρ. 17-19, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 509632,(ΑΦΜ 100797490, Δ.Ο.Υ. Βύρωνος), **Πρόεδρος**.

2. Δημήτριος Κοντός του Νικολάου και της Ακριβής, σύμβουλος μηχανογράφησης, γεννηθείς στην Πρέβεζα Πρεβέζης το 1974 κάτοικος Αθηνών επί της οδού Γεροστάθη αρ. 5 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ- 245301/2006 του ΑΤ Αμπελοκήπων (ΑΦΜ 078861438, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών), **Αντιπρόεδρος**.

3. Μποβιάτσης Χρήστος του Αθανασίου και της Άννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Πόρτο Ράφτη επί της οδού Καλαβρύτων αρ. 1 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 599200, (ΑΦΜ 073247517,Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), **Διευθύνων Σύμβουλος**.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού θα έχουν τις κάτωθι εξουσίες:

1. Θα εκπροσωπούν από κοινού ή τουλάχιστον δύο (2) από τους τρεις σε περίπτωση κωλύματος του ενός, ενώπιον κάθε Αρχής, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου, Ασφαλιστικού Οργανισμού και Ταμείου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου την εταιρεία και θα την δεσμεύουν με την υπογραφή τους, που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα.
2. Θα διορίζουν από κοινού, δικηγόρους, Διευθυντικά Στελέχη, Αντικλήτους προκειμένου αυτοί να επιλαμβάνονται των Εταιρικών υποθέσεων στα πλαίσια της εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Να αναλαμβάνουν από κοινού, χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοσδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις, και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται προκειμένου να συναλλάσσονται μέσω internet banking για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-30125/12-21/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Γκινοσάτη 8 και Ήβης, 14452, Μεταμόρφωση
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή