ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **92334**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΑΜΒΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006223001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 58363/01/Β/05/123.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 507,226,** η από **23/05/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **23/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΑΜΒΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006223001000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 23/05/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, όνομα πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ, όνομα μητρός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, τόπος κατοικίας ΠΕΥΚΗ, διεύθυνση ΑΝΔΡΟΥ 3 ΤΚ 15121, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 655649, με ΑΦΜ 072657489 / ΔΟΥ Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, όνομα πατρός ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΑ, όνομα μητρός ΑΝΝΑ, τόπος κατοικίας ΤΑΥΡΟΣ, διεύθυνση ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 41 ΤΚ 17778, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 6479706, με ΑΦΜ 028239006 / ΔΟΥ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, Αντιπρόεδρος
3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα μητρός ΑΝΝΑ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΤΡΩΩΝ 108 ΤΚ 11852, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 003292, με ΑΦΜ 063991980 / ΔΟΥ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν οι κ.κ. Φίλιππος Πετρίδης του Αντωνίου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και Χρήστος Κόντος του Πανταλέοντα, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ασκώντας, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούμενοι να διενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού ή χωριστά τιθέμενες υπογραφές τους, υπό την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Φίλιππος Πετρίδης και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας κος Χρήστος Κόντος, δικαιούνται: α) να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και Υπηρεσίας, β) να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε έγγραφο, γ) να αγοράζουν οποιαδήποτε εμπορεύματα ή κινητά, να καταβάλλουν το τίμημα και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, δ) να πωλούν προς οποιονδήποτε και αντί οποιωνδήποτε τιμημάτων εμπορεύματα και άλλα κινητά πράγματα, να λαμβάνουν τα τιμήματα ή να πιστώνουν και γενικά να αφήνουν μέρος αυτών στα χέρια του αγοραστού με οποιαδήποτε ασφάλεια εγκρίνει, ε) να υπογράφουν τα σχετικά της αγοραπωλησίας έγγραφα υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, στ) να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν φορτωτικά έγγραφα ζ) να προ εισπράττουν την αξία φορτωτικών εγγράφων, υποσχόμενος την παράδοση τους αργότερα, η) να εισπράττουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας σε Τράπεζες, Θ) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ι) να μισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της Εταιρείας, ια) να παραδίδουν για είσπραξη αξίες της Εταιρείας και να παραλαμβάνουν ανείσπρακτες επιστρεφόμενες αξίες για εξόφληση, ιβ) να έχουν μισθωμένη χρηματοθυρίδα στην Τράπεζα και να την χρησιμοποιούν για λογαριασμό της Εταιρείας, ιγ) να επιβλέπουν και την διαχείριση των υπολόγων και εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και να προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους, ιδ) να υπογράφουν κάθε έγγραφο της Εταιρείας, ιε) να καταθέτουν όλα τα διαθέσιμα χρήματα της Εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφουν κάθε απαιτηθεισόμενο έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε πράξη που απαιτείται να γίνει προκειμένου να ανοίγουν τέτοιοι λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας και να αναλαμβάνουν τα χρήματα αυτά από τους ως άνω λογαριασμούς, ιστ) να διαθέτουν κατά τον επωφελέστερο τρόπο τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας καθώς και να αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενεγγύων πιστώσεων letters of credit) από Τράπεζες με τις οποίες από καιρού εις καιρόν Θα συνεργάζεται η Εταιρεία, ιζ) να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, ιη) να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ενεργούν κάθε αναγκαία για την εκτέλεση τους πράξη και ιθ) γενικά να διενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύουν από κοινού ή χωριστά με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική σφραγίδα, την Εταιρεία.

Διευκρινίσθηκε ομόφωνα ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φίλιππο Α. Πετρίδη καθώς και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Π. Κόντο όπως, ενεργούντες χωριστά ο καθένας, εκδίδουν και χορηγούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 11643/14 - 14/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΑΙΩΝ 39, 10434, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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