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.: **68123**

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 **APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο APC S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008520301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 67150/01/Β/08/608.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 514,326,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο APC S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008520301000 , 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 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, επάγγελμα ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 46 , τόπος γέννησης ΑΓΡΙΝΙΟ, έτος γέννησης 1955, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 115542/24-12-2009, με ΑΦΜ 028322766 / ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, επάγγελμα ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ, διεύθυνση ΑΖΟΦΙΚΗΣ 9 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1977, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 095426/04-09-2008, με ΑΦΜ 105751094 / ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 38 , τόπος γέννησης ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, έτος γέννησης 1954, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 500540/11-02-2009, με ΑΦΜ 026444553 / ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το Νόμο και τα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού αποφασίζει

παμψηφεί και ομόφωνα και αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθ. Συμβούλου της εταιρείας στον κ. Αναγνόπουλο Νικόλαο του Βασιλείου , ήτοι αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες όλων των Ευρωπαϊκών Κρατών, πάσης φύσεως υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντός είδους Οργανισμούς, Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με Ενώσεις Προσώπων Συνεταιρισμών και Αναπτυξιακών Εταιριών, 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 τον Πρόεδρο του Δ.Σ.και Δ/ντα Σύμβουλο κ.Νικ.Αναγνόπουλο.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για τις πάσης φύσεως πράξεις οικονομικής διαχείρισης, Θα γίνεται με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλου κ.Νικ.Αναγνόπουλου Κατά τον τρόπο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Νικ.Αναγνόπουλος, έχει την εξουσιοδότηση και εντολή να εκπροσωπεί την εταιρία 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 εταιρία, να αναλαμβάνει από τις καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, να εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να κάνει χρήση των επ' ονόματι της εταιρίας πιστώσεων δι' ανοικτών λογαριασμών, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον πάσης φύσεως δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις, να συνάπτει μισθώσεις στις οποίες η εταιρία να είναι μισθώτρια ή εκμισθώτρια, εν γένει δε να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, υπό την έννοια ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικ. Αναγνόπουλου, η εταιρία Θα εκπροσωπείται στις πράξεις οικονομικής διαχείρισης που περιγράφονται στη παράγραφο 2 του παρόντος θέματος, από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ειρήνη Παπαναστασίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 16180/15 - 22/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 2, 10556, 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».