Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:101735.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΛΑΣ-ΜΑΙΝΟΥΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**PLUS-MAINUS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2798001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **35310/01/Β/96/662(01)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 597949** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΛΑΣ-ΜΑΙΝΟΥΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **PLUS-MAINUS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2798001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΠΠΟΥ 26 ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΑΝΤΟΣ ΤΚ 10442, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία που αρχίζει από σήμερα και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017 και θα συγκληθεί στις 30/06/2018 **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **Καλαδάμης Γεώργιος** του Αναστασίου, κάτοικος Διονύσου, Λ. Δημοκρατίας 106, με Α. Δ. Τ. ΑΑ 002938 (03/02/2005) Τ. Α. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και **Α.Φ.Μ. 026984871 ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Δημοπούλου Θεοδώρα** του Νικολάου, κάτοικος Διονύσου, Λ. Δημοκρατίας 106, με Α. Δ. Τ. ΑΒ 595767 (24/11/2006) Τ. Α. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και **Α.Φ.Μ. 014339473** ως **Αντιπρόεδρος**
3. **Παλάσσαρος Στυλιανός** του Χαραλάμπους, κάτοικος Βούλας, Δήλου 10, με Α. Δ. Τ. ΑΒ 347875 (06/09/2006) Α. Τ. ΒΟΥΛΑΣ και **Α.Φ.Μ. 017343744** ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Προέδρου συμφωνεί με την άποψη αυτού και αποφασίζει ομόφωνα την εκχώρηση εξουσιών ως εξής :
Α. Εις τον κ. Γεώργιο Καλαδάμη μεταβιβάζει όλες ανεξαρτήτως τις εξουσίες του άρθρου 19 του Καταστατικού και αναθέτει σ' αυτόν την ενάσκηση των εξουσιών αυτών, ούτως ώστε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεώνει γενικώς την εταιρία δικαιούμενος μεταξύ άλλων να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες. Να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια κατατεθειμένα ή όχι στις Τράπεζες ή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και ταμεία

του, να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, να εκδίδει, να αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνει και μεταβιβάσει φορτωτικές, εισπράττει το αντίτιμό τους, να προβαίνει σε άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων με ανοικτούς λογαριασμούς με προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνει δάνεια και να κάνει χρήση πιστώσεων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρα, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για την εταιρία και να απαλλάσσει την εταιρία από αυτές, να εγγυάται και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές σε τρίτους να προβαίνει στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύνει τις μισθώσεις τους να προβαίνει σε μίσθωση ακινήτων, να εξοφλεί επιταγές, να υπογράφει συμβόλαια και συμβάσεις οι οποίες υποχρεώνουν την εταιρία, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρίας και γενικώς να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας και να ενεργεί για λογαριασμό της.
Β. Στους Δημοπούλου Θεοδώρα και Παλάσσαρο Στυλιανό, μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις παραπάνω εξουσίες του άρθρου 19 του καταστατικού εκτός της εκποιήσεως ακινήτων και αναθέτει σ'αυτούς την ενάσκηση των εξουσιών αυτών ώστε υπογράφοντες ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεώνουν την εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 20093 / 06/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΠΛΑΣ-ΜΑΙΝΟΥΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Δ/νση: ΠΑΠΠΟΥ 26 ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΑΝΤΟΣ Τ.Κ.: 10442, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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