Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,11/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:39606/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**PLANNING GROUP (ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8324301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66413/01/Β/08/413**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 692431** το από 15/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **PLANNING GROUP (ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8324301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 ΤΚ 10678, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Καπλανίδης Ευάγγελος του Συμεών και της Μελπομένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Κερατσίνι Αττικής, στις 16-6-1964, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη 656 και Γ. Ολυμπίου, με Α.Φ.Μ. 037232918 ΔΟΥ Ε' Πειραιά, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 667818/26.2.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ. Κερατσινίου, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Χρύσανθος Δημητρίου του Χαραλάμπους και της Άννας, γεννημένος στην Κύπρο στις 11-12-1943, κάτοικος Αθηνών, οδός Γρ. Κυδωνιών αρ. 3- Πατήσια, με Α.Φ.Μ. 140226188 ΔΟΥ Ζωγράφου, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Ε-161745 Ι 27.5.2005 που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, **Μέλος**,
3. Θεόδωρος Δημητρίου του Αντωνίου και της Κρυστάλλως, γεννημένος στην Κύπρο στις 9-7-1959, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Πηνειού αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 132040450 ΔΟΥ Άνω Λιοσίων, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Ε-146661 Ι 4.8.2004 που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών του σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καπλανίδη Ευάγγελο του Συμεών και της Μελπομένης, ο οποίος θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο παραπάνω δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού, καθώς επίσης αναλαμβάνει και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού, Δικαστηρίου ή Αρχής.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καπλανίδη Ευάγγελο του Συμεών και της Μελπομένης το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο και

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καπλανίδη Ευάγγελο του Συμεών και της Μελπομένης το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 5306/16 / 10/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56
   Τ.Κ.: 10678, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx