ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03-07-2013
Αριθ. Πρωτ.: 34472

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 5040/22-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002309001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **17-04-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 71398** το από **22-03-2013 Πρακτικό Νο. 3 της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **22-03-2013 Πρακτικό Νο. 3 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002309001000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ρουσάκης Ιωάννης του Νικολάου, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Αμισού, αρ.34, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 565507/20-5-2010 Δελτίου Ταυτότητος του Τ.Α. Ν. Σμύρνης με Α.Φ.Μ. 032873512 της Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης, ως **Πρόεδρος**.
2. Νικηφοράκη Σταυρούλα του Σταύρου, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Κοτοπούλη, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 019292/26-10-2011 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης με Α.Φ.Μ. 132687210 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
3. Πασαλή Βασιλική του Αναστασίου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Τραπεζούντος, αρ. 15Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π777394/13-05-92 Δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Θ΄ Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 055747320 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Ρουσάκης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σταυρούλα Νικηφοράκη νομιμοποιούνται όπως μεμονωμένα δια της υπογραφής τους δεσμεύουν την εταιρεία.
Ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρέχονται σε αυτούς τα δικαιώματα να ενεργούν μεμονωμένα για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή τους να:
1. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Διοικητικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικυρώνουν δε αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγονται και αντεπάγονται όρκους.
3. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν υπό οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνουν φορτωτικές, εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, συναλλαγματικές και γραμμάτια.
4. Συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις ενέγγυων πιστώσεων ή ανοικτού λογαριασμού, κ.λπ.
5. Ανοίγουν ή διαχειρίζονται ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς καταθέσεων δεσμευμένων ή όχι με οποιαδήποτε στην Ελλάδα τράπεζα ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις.
6. Εκδίδουν, οπισθογράφουν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
7. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, κ.λπ.
8. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην των ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις.

9. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του.
10. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων.
11. Εκμισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε τράπεζα των Αθηνών, δικαιούμενη να κάνει χρήση για λογαριασμό της εταιρείας των άνω εκμισθούμενων χρηματοθυρίδων και
12. Γενικώς διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρεία, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 3998/11-04-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΛΦΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πατησίων 75, 10434 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα