ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,27/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:14114

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1576101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **30932/01ΑΤ/Β94/455(06)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 808718** το από 11/07/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **1576101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), η οποία λήγει την **10.07.2019**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Γεώργιος Παπαδημητρίου του Διογένους, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Κονίτσης 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 065581 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 061927949. **Πρόεδρος**
2.Μιχαήλ Ροδάκης του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1962, κάτοικος Διώνης Πικερμίου, οδός Αχαΐας αρ. 17, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 514296 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 034642397. **Αντιπρόεδρος**
3.Μιχαήλ Χουρδάκης του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1972, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος αρ. 243, κάτοχος του υπ' αριθμό Ξ 943653 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 076396448. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Με εξαίρεση τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, για την οποία ισχύουν τα κατωτέρω οριζόμενα και τις ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και δεν έχουν ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρέωσης ανεξαρτήτως ποσού έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, οποιουδήποτε Δημόσιου Οργανισμού και Αρχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρονται η έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων, η ανάληψη μετρητών, κλπ (εφεξής «Τραπεζικές Συναλλαγές») ορίζεται ότι:

1.Για Τραπεζικές Συναλλαγές έως του ποσού των 10.000 Ευρώ, απαιτείται είτε μόνο η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή η από κοινού υπογραφή του κ. Νικολάου Νικολάκη του Ιωάννη, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής (Θεσσαλίας αριθμ. 103), κατόχου του υπ' αριθμ. Χ720186/ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 024426590 και της κας Ζαχαρούλας Αργυροπούλου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών (Δαμαγητού 81), κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΑ054045 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 07952067.
2. Για Τραπεζικές Συναλλαγές άνω του ποσού των 10.001 Ευρώ απαιτείται η από κοινού υπογραφή: είτε α) οποιωνδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή β) του κ. Νικολάκη και οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή γ) της κας Αργυροπούλου και οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την υπογραφή των προσφορών της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, των επιστολών ανάθεσης (engagement letters) ανεξαρτήτως ποσού, των Εκθέσεων εργασιών, των τιμολογίων της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, των συμβάσεων της Εταιρίας με πελάτες της και άλλες εταιρείες-μέλη του δικτύου της ΕΥ ανεξαρτήτως ποσού, των συμβάσεων εμπιστευτικότητας με πελάτες ή/και πιθανούς πελάτες ή τρίτους, των εγγράφων, επιστολών και κάθε αλληλογραφίας με πελάτες ή/και πιθανούς πελάτες ή τρίτους αναφορικά με έργα τα οποία διενεργεί η Εταιρία, των συμβάσεων συμπράξεων (consortium and teaming agreements) ή/και των συμβάσεων υπεργολαβίας με τρίτους, καθώς και των υπεύθυνων

δηλώσεων, λοιπών δηλώσεων και εγγράφων προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών της Εταιρίας, αρκεί είτε μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή μόνη η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

1) του Αναστάσιου Αναστασιάδη του Άγγελου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας οδός Ματθαίου Λιούγγα αρ. 53Α κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 093612 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 054974893,
2) του Στέφανου Μήτσιου του Ηλία, ο οποίος γεννήθηκε στα Πιτσιάνα Άρτας το έτος 1963, κάτοικος Ίλιον, οδός Πλούτωνος αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 107519 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 030498564,
3) του Γεωργίου Σμυρνιούδη του Παντελή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκείου αρ.4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 574881/22.07.2010 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 033813840,
4) του Eric Henri Paul Tourret του Roger, ο οποίος γεννήθηκε στο Boulogne Sur Mer της Γαλλίας το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δημοκρατίας 49, κάτοχος του υπ' αριθ. 05ΑΕ26988 Γαλλικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 147913993,
5) του Νικολάου Ευαγγελόπουλου του Αθανασίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ038232/23.01.2007 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 043921857,
6) της Μαρίας Καραγιάννη του Ηλία, η οποία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 1957, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αγ. Γεωργίου 52, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 694864 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 043136150,
7) του Σπυρίδωνα Καμινάρη του Δημητρίου-Μαρκέλλου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Επτανήσου 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 103322 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 050916040,
8) του Αλέξανδρου Χρηστίδη του Αποστόλου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Υμηττού, οδός Κασσιόπης 27, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 009013 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 067158320,
9) του Κυριάκου Τσιγγάκου του Εμμανουήλ, ο οποίος γεννήθηκε στην Έξω Νύμφη Λακωνίας το έτος 1958, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Απόλλωνος 19 κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 044145 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 028133851,
10) του Λεωνίδα Χατζηκωνσταντή του Παναγιώτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Νηρέως 17, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 024899 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 031088630,
11) του Αναστάσιου Ιωσηφίδη του Κωνσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Έρσης 7, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 077724 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 076814767,
12) του Ηλία Βυζά του Αντωνίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Βούλας, οδός Πλαστήρα αρ. 49, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ281658 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 063961188,
13) του Αλέξανδρου Καρακίτη του Θεμιστοκλή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας, οδός Αιτωλίας αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 135398 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 043941322,
14) του Λάμπρου Γκόγκου του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Αμφιγενείας αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 132709 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 066457844,
15) του Ιωάννη Γουλιά του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Βύρωνα, οδός Αιγιαλείας αρ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 116902 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 058538447, και
16) του Αθανάσιου Μαύρου του Κωνσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Πολύδροσου, οδός Κρίνων αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 590381 /16/10/2006 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 034859525.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται τα κατωτέρω πρόσωπα όπως δεσμεύουν με μόνο την υπογραφή τους την Εταιρία αναφορικά με την υπογραφή προσφορών, επιστολών ανάθεσης (engagement letters) της Εταιρίας και λοιπών συμβάσεων με μελλοντικούς πελάτες και άλλες εταιρείες-μέλη του δικτύου της ΕΥ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ:

α) η Μαριάννα Σφοντούρη του Ιωάννη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Χολαργού, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 42 Τ.Κ. 15561, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 330247 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 038232025,
β) ο Κίμων-Ανδριανός Μπούζας του Άγγελου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Εκάλης, οδός Μαργαρίτας αρ. 3 Τ.Κ. 14578, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 065704 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 048367112 και
γ) ο Μιχαήλ Πετροδασκαλάκης του Ιωάννη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ελληνσπόντου αρ. 65 Τ.Κ. 17124 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 600837 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 115636641.

Για την υπογραφή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών της Εταιρίας με τρίτους αρκεί μόνη η υπογραφή εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή μόνη η υπογραφή της κας Βασιλείας Περιβολάρη του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Καισαρείας αρ.24, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 057157 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 051187401.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την κα. Βασιλεία Περιβολάρη όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας έγγραφα προς την Επιθεώρηση Εργασίας (όπως ενδεικτικά καταστάσεις προσωπικού ως προς τη βεβαίωση των αποδοχών του προσωπικού, κάθε τύπου γνωστοποιήσεις, αιτήσεις για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και λοιπές αιτήσεις, κλπ), προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όπως ενδεικτικά κάθε τύπου γνωστοποιήσεις, έντυπα ασθένειας εργαζομένων, βεβαιώσεις εργοδότη σχετικά με ένσημα, κλπ) προς τον ΟΑΕΔ (όπως ενδεικτικά κάθε τύπου έντυπα και γνωστοποιήσεις κλπ) καθώς και βεβαιώσεις απασχόλησης ή προϋπηρεσίας για τους εργαζομένους της Εταιρίας, προσφορές (offer letters) προς μελλοντικούς εργαζόμενους της Εταιρίας και κάθε τύπου επιστολές προς ασφαλιστικές εταιρείες, νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρικά/ εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου ή από τον Αντιπρόεδρο, κ. Μιχαήλ Ροδάκη.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει οποιοδήποτε έγγραφο, σύμβαση, επιστολή ανάθεσης (engagement letter) κλπ,

το οποίο υπογράφηκε στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από τον κ. Αθανάσιο Μαύρο έως την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 29255/15 / 31/03/2016).



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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