ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,31/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:605439

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CIVITAS Strategies ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».** τον διακριτικό τίτλο **«CIVITAS Strategies»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4968201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52132/1ΑΤ/Β/02/0215):

Την **26/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CIVITAS Strategies ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CIVITAS Strategies»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4968201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52132/1ΑΤ/Β/02/0215):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **810579** η από 05/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **810580** το από 07/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Γεώργιος Φλέσσας, του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1962, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 340838 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ 042273890, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Παναγιώτης Παπανελόπουλος του Γεωργίου, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1951, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Εκάβης, αριθ. 72, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 593181, ΑΦΜ 018054526, **Μέλος.**
3) Σταύρος - Κωνσταντίνος Παπασπύρου, του Χρυσοστόμου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αγίου Νικολάου, αριθ. 44, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 015008, ΑΦΜ 120978033, **Μέλος**

Η θητεία των μελών του νέου ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής άρχεται δε από την 05/09/2016 και διαρκεί έως και την 04/09/2021, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την πενταετία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φλέσσας, του Σπυρίδωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ με αριθμό ΑΒ 340838, εκπροσωπεί την εταιρεία μόνος του και χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας και την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία, μόνος του και χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές ανεξάρτητα του ύψους του οικονομικού αντικειμένου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στον παραπάνω εκπρόσωπο της εταιρείας, που θα υπογράφει με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν σε αυτό, δηλαδή, να υπογράφει κάθε φύσης συμβάσεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει ή αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές και κάθε φύσεως τίτλους εις διαταγήν κλπ και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο ίδιος αυτός εκπρόσωπος, και κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και έχει το δικαίωμα, ιδιαίτερα έναντι οποιοσδήποτε Τράπεζας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που θα εμβάζονται ή οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις, όπως έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και με αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, και να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο και υποθήκες κάθε είδους και προσημείωση υποθήκης, και να παρέχει εγγυήσεις, εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές, να συνάπτει μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθεται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν με τη γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενεργώντας συλλογικά.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της εταιρείας τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Φλέσσα

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20930/16 / 07/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εταιρεία: CIVITAS Strategies ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση : ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 9 τκ 15232 Χαλάνδρι
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π. Ε Βόρειος Τομέας
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372 Αγ Παρασκευή