ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 07/11/2016
Αρ. πρωτ: 659683

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MODERN CREATIVE INNOVATIVE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MCI -CONSULTING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **02/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MODERN CREATIVE INNOVATIVE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MCI -CONSULTING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MCI - CONSULTING SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8649301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **817898** η από 24/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **817899** το από 24/09/2016 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. Άγγελος Περιπάνος του Αργυρίου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, επί της οδού Κουμουνδούρου 58, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 060796 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 154253534 και Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Πατεράκης του Ευτύχιου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Γούναρη 63, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 097446 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 071942936 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Αικατερίνη Σολωμού του Βασιλείου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Γούναρη 63, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 046379 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 029937250 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διαχείριση, διεύθυνση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν ότι την Εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Άγγελος Περιπάνος ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, δικαιούμενος να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο κ. Περιπάνος θα δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, θα διαχειρίζεται, διευθύνει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις συναλλαγές, υποχρεώσεις ή/και δικαιώματα για τα οποία από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημοσίας αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, COSMOTE, Wind, κλπ), Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με οποιαδήποτε Τράπεζα ή τραπεζικό οργανισμό ή ίδρυμα, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, θα αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο ή οποιονδήποτε εν γένει χρηματοπιστωτικό οργανισμό, θα λαμβάνει φορτωτικές, εμπορεύματα, δέματα, θα συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, θα συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, θα υπογράφει συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους στην Εταιρεία και τις αντίστοιχες αναγγελίες όρων απασχόλησης προς αυτούς, καθώς και τις καταγγελίες των ως άνω συμβάσεων εργασίας, θα υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ, θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, κ.λ.π. θα καταθέτει οιοδήποτε χρηματικό ποσό, διαθέσιμο της Εταιρείας, σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, θα υπογράφει οιοδήποτε έντυπο αναγκαίο προς αυτό το σκοπό, θα ενεργεί οιαδήποτε πράξη απαιτείται για το άνοιγμα τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και γενικώς θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της Εταιρείας και θα εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι όσον αφορά τα αξιόγραφα των πληρωμών (επιταγές) ή εντολών στην τράπεζα, τις εντολές κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας μέσω web-banking, τόσο των αμοιβών προσωπικού όσο και των δαπανών λειτουργίας, καθώς επίσης και τα έγγραφα τα οποία αφορούν προσλήψεις, αποχωρήσεις και απολύσεις εργαζομένων, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και από μόνη την υπογραφή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Πατεράκη.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Άγγελο Περιπάνο όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας από το Βιβλίο Πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23086/16 / 21/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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