

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 724573

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΝΤΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 22/12/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **867218** το από 06/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΝΤΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 4087201000 (πρώην ΜΑΕ 47905/01/Β/01/1) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΟΥΣΙΑΝΟΦΣΚΥ 20, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΕ046305 και ΑΦΜ: 046819150 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΜΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΤΥΡΤΑΙΟΥ 16, με ΑΔΤ: ΑΕ016432 και ΑΦΜ: 057719654 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Κυριακή Χριστοπούλου του Κων/νου**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Νεμέα Κορινθίας το 1945, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου 35. κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 559303/2-6-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 106359033 της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- 2. Μαργαρίτα Ζούλοβιτς του Λούη**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23-3-1950. κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κρυστάλλη 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 587380/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου και Α.Φ.Μ. 066824765 της ΔΟΥ Π. Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος.**
- 3. Ιωάννης Πομώνης του Δημητρίου**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Πάτρα Αχαΐας στις 09.05.1970, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 537359/30.11.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καπανδριτίου και Α.Φ.Μ. 072118248 της ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, **Μέλος.**
- 4. Μίνα Ζούλοβιτς του Βασυλείου** και της Μαργαρίτας, δικηγόρος που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4/6/1976 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τυρταίου αρ. 16. κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ016432, με Α.Φ.Μ. 057719654, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

Η θητεία του Δ.Σ. ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 30.06.2012 και είναι πενταετής. Δηλαδή ισχύει μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2017, για να εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Κυριακή Χριστοπούλου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαργαρίτα Ζούλοβιτς.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην κα Κυριακή Χριστοπούλου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, "MENTAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" Α.Ε. και με την δική της ως άνω υπογραφή, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάλλεται με οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική αρχή (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ), δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνάπτει κάθε σύμβαση

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2016

Αριθ. Πρωτ.: 724573

και υπογράφει τα σχετικά ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Ειδική παροχή δικαιώματος υπογραφής δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τη δυνατότητα από το άρθρο 20 του Καταστατικού και το Νόμο για παροχή, από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εξουσιοδότησης σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς διενέργεια ορισμένων πράξεων, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ότι παρέχεται το δικαίωμα στο απερχόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κo Κωνσταντίνο Χριστόπουλο του Γεωργίου και της Κυριακής, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21.11.1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου 35 και Τυρταίου 16, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 046305/16.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 046819150 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, όπως με τη σφραγίδα της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή του, προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:

1) Να υπογράφει και εγχειρίζει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο. Να υπογράφει και καταθέτει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ή Δικαστηρίου, για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση της εταιρίας και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους. Να συμβιβάζεται με οποιοδήποτε Οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε φορολογική διαφορά της εταιρίας και να υπογράφει την πράξη συμβιβασμού. Να καταβάλλει στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο ποσά που οφείλει η εταιρία στο Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. από Φόρο εισοδήματος) και να εισπράττει από το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο χρηματικά ποσά που οφείλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. από επιστροφή φόρου εισοδήματος, αχρεωστήτως καταβληθέντα), σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχονται αυτά και χωρίς χρονικό περιορισμό και κάθε φορά να υπογράφει τα νόμιμα παραστατικά για την καταβολή.

2) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιοδήποτε αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου και Συνδέσμου, ενώπιον του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), ως και οιοδήποτε άλλου αρμοδίου Ταμείου και Ασφαλιστικού Οργανισμού, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης της ίδιας της εταιρίας ή του προσωπικού αυτής, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην εταιρία και έχει ήδη ανακύψει ή θα ανακύψει στο μέλλον. Να υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν, 1599/1988 και εν γένει κάθε αναγκαίο έγγραφο.

3) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) και λοιπών Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ταμείων Κοινής Ωφελείας, να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση στο όνομα της εταιρίας, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις με οποιουδήποτε όρους και εγγυήσεις, να παραλαμβάνει συστημένη ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφία, δέματα και παντός είδους έγγραφα απευθυνόμενα στην εταιρία και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις παραλαβής και να ενεργεί ό,τι χρειάζεται για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των ως άνω Αρχών και Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ταμείων Κοινής Ωφελείας.

4) Να εισπράττει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή ή όχι, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.

5) Να προεξοφλεί τίτλους και πιστώσεις, να ενεργεί πληρωμές, καθώς και να απαιτεί και εισπράττει χρήματα ή αξίες που οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Δημόσιο και από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό και από οποιαδήποτε αιτία, υπογράφοντας κάθε φορά τα νόμιμα παραστατικά.

6) Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας προς δανειστές αυτής.

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2016

Αριθ. Πρωτ.: 724573

7) Να ανοίγει και διατηρεί κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς σε Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα ή Οργανισμούς, να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε ποσοτικό όριο ή όριο πράξεων ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να καταθέτει στις ως άνω Τράπεζες κ.ο.κ. και εισπράττει από αυτές τα προϊόντα από την Κατάθεση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και όλων των αξιόγραφων εν γένει, να διαπραγματεύεται με αυτές τους όρους που θα διέπουν τις συναλλαγές αυτές και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα εκτελούνται, να αναλαμβάνει χρήματα υπό μορφή δανείου, να αποδέχεται και να συμβάλλεται με τις ως άνω Τράπεζες κ.ο.κ. σχετικά με την παροχή οποιασδήποτε μορφής πιστωτικής διευκόλυνσης, να συμβάλλεται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ή πιστώσεων δι' ανοικτού ή άλλου λογαριασμού και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας ή την έκδοση ομολογιών και να συμφωνεί όλους τους όρους, τόκους, προμήθειες και λοιπές επιβαρύνσεις, να συναινεί στην παροχή κάθε είδους δανείων ή πίστωσης και να διαπραγματεύεται με τις ως άνω Τράπεζες κ.ο.κ. τους όρους και τις προϋποθέσεις αποπληρωμής, το επιτόκιο και κάθε άλλο σχετικό όριο.

8) Να αποφασίζει τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, να διαπραγματεύεται και υπογράφει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να τα ανανεώνει, τροποποιεί, συμπληρώνει, καταγγέλλει και λύνει, με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες, με οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρεία, νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, της απολύτου εκλογής του, για την ασφάλιση της επιχείρησης και της περιουσίας της εταιρίας, του έμψυχου και άψυχου υλικού αυτής, παντός ακινήτου της, κατά οιοδήποτε ή παντός κινδύνου (ενδεικτικά, πυράς, σεισμού, διαρροής υδάτων, διάρρηξης και τρομοκρατικής ενέργειας), ως και παντός οχήματός της κατά οιοδήποτε ή παντός κινδύνου. Να εισπράττει την ασφάλεια, σε κάθε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία και να υπογράφει τις εξοφλητικές αποδείξεις. Να συμβιβάζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις και εν γένει να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιασδήποτε Ασφαλιστικής Εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σε σχέση με τις ασφαλιστικές συμβάσεις της και τυχόν συμβαίνοντες κινδύνους. Να χορηγεί τις απαιτούμενες αποδείξεις και εξοφλήσεις, να υπογράφει και υποβάλλει κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση, ως και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, για την περαίωση της παρεχόμενης εντολής, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Να παραιτείται από κάθε μελλοντική αξίωση της εταιρίας προερχόμενη από οποιαδήποτε επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου κατά της όποιας Ασφαλιστικής Εταιρείας.

9) Να διαχειρίζεται και εκμισθώνει οποιοδήποτε ακίνητο ανήκει κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή ενάσκησης επικαρπίας στην εταιρία, προς οποιονδήποτε και με οποιουδήποτε όρους, χρόνο και μίσθωμα εγκρίνει, καθώς επίσης να μισθώνει ακίνητα από οποιονδήποτε. Να υπογράφει τις σχετικές μισθωτικές συμβάσεις ή τροποποιήσεις ή παρατάσεις αυτών ή λύσεις αυτών (είτε καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό) και, αντί της εκμισθώτριας εταιρίας, να τις καταθέτει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Να εισπράττει τα μισθώματα είτε απευθείας από τους μισθωτές είτε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση νόμιμης παρακατάθεσης. Να υπογράφει και χορηγεί τις απαιτούμενες αποδείξεις και εξοφλήσεις. Να καταβάλλει τα μισθώματα είτε απευθείας στους εκμισθωτές είτε να παρακαταθέτει αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση υπερημερίας των εκμισθωτών. Να δέχεται και παραλαμβάνει τις απαιτούμενες αποδείξεις και εξοφλήσεις. Να καταγγέλλει μισθώσεις, Να λύνει μισθώσεις. Να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση ή έξοδα. Να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως σε μισθώσεις οποιασδήποτε φύσεως. Να ασκεί κάθε ένδικο μέσο προς αποβολή των μισθωτών και απόδοση του μισθίου. Να συμμετέχει στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συνιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας και να ψηφίζει για οποιοδήποτε θέμα.

10) Γενικά, να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω εάν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνει ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει οποιαδήποτε πράξη που θα ενεργήσει μελλοντικά, εφόσον κείνται μέσα στα πλαίσια των παρεχόμενων εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτόν το Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας.

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

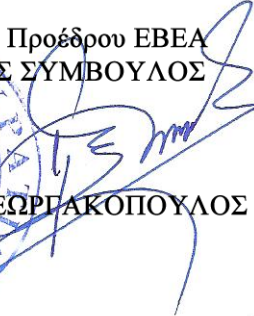
Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 724573

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο ή οιοδήποτε άλλο μέλος αυτού όπως μεριμνήσουν για την κατά Νόμο γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στις Αρμόδιες Αρχές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29996 / 22/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «MENTAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΣΩΡΟΥ 14
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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