ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 13/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 508 (σχετ. 743305/2016)

Προς: **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058663804000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **55490/62/Β/03/0205**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **13/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058663804000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 888368** η από 27/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 888369** το από 27/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Μαστορίδης Μιχαήλ του Μάνθου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975 και κατοικεί στο Πανόραμα (Ι. Γρηγοριάδου 20) με Α.Δ.Τ. ΑΗ 189406 και Α.Φ.Μ. 047743738, ως **Πρόεδρος.**

2. Μαστορίδης Μάνθος του Μιχαήλ, Συνταξιούχος που γεννήθηκε στη Μεσορόπη Καβάλας το 1945 και κατοικεί στο Πανόραμα (Αναλήψεως 20) με ΑΑ.Τ. ΑΚ 300832 και Α.Φ.Μ. 015239539, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Πιαστόπουλος Παναγιώτης του Ευαγγέλου, λογιστής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963 και κατοικεί στην Καλαμαριά (Κιουπτσίδου 6) με Α.Δ.Τ. Σ 761941 και Α.Φ.Μ. 030947638, ως **Μέλος.**

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012563

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα"

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και μεταβιβάζουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Μάνθο Μαστορίδη, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας.
2. Να κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
3. Να αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
4. Να αποφασίζει την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας, να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων της και των κεφαλαίων κίνησης.
5. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και να ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
6. Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας, ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή των κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
9. Να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές.
10. Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
11. Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
12. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
13. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
14. Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί, και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας, ή παροχής υπηρεσιών) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ., και να αποφασίζει για την

εισαγωγή και εμπορία και άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
15. Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες, να τροποποιεί τους όρους τους, να τις καταγγέλλει και να συμμετέχει ως εκκαθαριστής για λογαριασμό της εταιρείας μετά το πέρας της διάρκειάς τους, ως και να παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ αυτών.
16. Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις του και να διορίζει αντιπροσώπους και αντίκλητους της εταιρείας.
17. Να διορίζει διαιτητές, πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
18. Να μεταβιβάζει με απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μετόχους, σε στελέχη της επιχείρησης ή σε τρίτους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι οι αρμοδιότητες του Προέδρου της εταιρείας περιορίζονται στις παρακάτω:

1. Να συγκαλεί και να διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας
3. Να φροντίζει για την δημοσίευση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920
4. Να μεριμνά για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή κατάσταση που απαιτεί ο νόμος.

Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάνθο Μαστορίδη και ότι θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 15782/28.12.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολίτιδης

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη