ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,10/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:776922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **09/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«APC S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8520301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67150/01/Β/08/608):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **945688** η από 15/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **945689** το από 15/02/2017 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. Αναγνόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου, Ιχθυολόγος, που γεννήθηκε το 1955 κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αγίου Θωμά 46, με ΑΔΤ ΑΙ 115542/24.12.2009, ΑΦΜ 028322766, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Παπαναστασίου Ειρήνη του Ιωάννη, Ιχθυολόγος, που γεννήθηκε το 1977, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αζοφίκης 9, με ΑΔΤ ΑΗ095426/04.09.2008, ΑΦΜ 105751094, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. Αναγνόπουλος Αλέξιος του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1954, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Αν. Θράκης 38, με ΑΔΤ ΑΗ500540/11.02.2009, ΑΦΜ 026444553, ΔΟΥ Βύρωνα, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**
4. Αναγνόπουλος -Μουρούζης Νικόλαος - Ορέστης, φοιτητής, που γεννήθηκε το 1992, κάτοικος Χαλανδρίου . οδός Ναυαρίνου 25, με ΑΔΤ ΑΚ 627435, ΑΦΜ 155179211, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
5. Μπαμπλέκης Νέστωρ, υπάλληλος ΣΤΑ.ΣΥ., που γεννήθηκε το 1974 κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αζοφίκης 9, με ΑΔΤ ΑΗ 095460, ΑΦΜ 054022882, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2019** παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη Τακτική Γ.Σ.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
1. Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες αρχές, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες όλων των Ευρωπαϊκών Κρατών, πάσης

φύσεως υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, παντός είδους Οργανισμούς, Δικαστήρια κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας, με Ενώσεις Προσώπων Συνεταιρισμών και Αναπτυξιακών εταιρειών, με Φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλο κ. Νικ. Αναγνόπουλο.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για τια πάσης φύσεως πράξεις οικονομικής διαχείρισης, θα γίνεται με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Πρόεδρου του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλο κ. Νικ. Αναγνόπουλου. Κατά τον τρόπο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Νικ. Αναγνόπουλος, έχει την εξουσιοδότηση και εντολή να εκπροσωπεί την εταιρεία στις συναλλαγές της με τρίτους, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της πάσης φύσεως υποχρεώσεις, όπως ενδεικτικά: Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να αναλαμβάνει από τις καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, να εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ την εταιρίας προς οιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να κάνει χρήση των επ' ονόματι της εταιρείας πιστώσεων δι΄ ανοιχτών λογαριασμών, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον πάσης φύσεως δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις, να συνάπτει μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία να είναι μισθώτρια ή εκμισθώτρια, εν γένει δε να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, υπό της έννοια ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικ. Αναγνόπουλου, η εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και πράξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος θέματος, από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ειρήνη Παπαναστασίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3449 / 06/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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