ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,23/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:489521

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ».**

Την **21/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1706301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29239/01/Β/93/348):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **954311** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **954312** το από 30/06/2016 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 Αντωνίου του Ιωάννη, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Περικλέους αριθμό 53, με ΑΔΤ: ΑΜ 104691 Α.Φ.Μ 019569821 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος.**
2. Δημήτριος Αντωνίου του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ποσειδώνος αριθμό 69, με ΑΔΤ Σ 163756, Α.Φ.Μ 104829408 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Γεώργιος Κίτσος του Θεοδώρου, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Γράμμου αριθμό 5, ΑΔΤ ΑΗ 525157, Α.Φ.Μ 044548325, (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Αντωνίου και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Αντωνίου , στον καθένα χωριστά την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του, καθώς επίσης και τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Μεταξύ των δικαιωμάτων των ανωτέρω νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι ακόλουθες πράξεις: να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, ΝΠΔΔ, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17727/16(σχετ 17725/16) / 20/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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