

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 466211

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων**», το διακριτικό τίτλο «**h consulting**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7466401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **62753/01/Β/07/191**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **28/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 957524** το από **30/06/2016** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **30/06/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων**, διακριτικό τίτλο: **h consulting** και αριθμό ΓΕΜΗ **7466401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/ση: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2, ΤΚ 10557), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 4 έτη θητεία, ήτοι μέχρι τις 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1) Αγγελική Χατζηγεωργίου** του Νικολάου και της Σταματίνας Φαμέλη, Οικονομολόγος - Λογίστρια Α' τάξης - Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΜ 62573), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647637/19-01-2011 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ: 107057194** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), Ελληνικής Ιθαγένειας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 2) Νικόλαος Χατζηγεωργίου** του Ιωάννη και της Αγγελικής Χατζηγεωργίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΜ 104059), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 111695/4-6-1993 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ: 107059440** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), Ελληνικής Ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ**
- 3) Ιωάννα Χατζηγεωργίου** του Ιωάννη και της Αγγελικής Χατζηγεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1974 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 063463/31-01-2007 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ: 066923847** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), Ελληνικής Ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, συζήτησε το θέμα εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησεως το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στην Αγγελική Χατζηγεωργίου του Νικολάου και της Σταματίνας Φαμέλη, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμό πάσης φύσεως. Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της

Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ενεργεί όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Δ.Σ. τα αναφερόμενα στα άρθρα 20, 21 και επόμενα του καταστατικού.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής της Αγγελικής Χατζηγεωργίου του Νικολάου και της Σταματίνας Φαμέλη υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας, ενεργούσα και υπογράφουσα δια της ατομικής της υπογραφής τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Επίσης, όπως συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια ενυπόθηκα ή μη, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται. Υπογράφει διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εξωτερικό ή εσωτερικό και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρικής περιουσίας, όλων των ανωτέρω απαριθμήσεων θεωρουμένων ενδεικτικών και όχι περιοριστικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 22567/16 Σχετ. 22547/16 & 22548/16 - 20/03/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων
Δ/ση: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2, Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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