

**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, 11/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 801422

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων**».

Την **11/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων**» και τον διακριτικό τίτλο «**h consulting**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7466401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62753/01/Β/07/191):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982187** η από **07/04/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Νικόλαου Ι. Χατζηγεωργίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του από τον κ. Ιωάννη Ν. Χατζηγεωργίου ως (απλό) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982188** το από **07/04/2017** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αγγελική ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου και της Σταματίνας Φαμέλη, Οικονομολόγος - Λογίστρια Α' τάξης - Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Α.Μ. 62573), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, είναι κάτοχος του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647637/19-01-2011 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ: 107057194**, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2. Ιωάννης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου και της Ιωάννας Χατζηγεωργίου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1947 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, είναι κάτοχος του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 590919/12-05-2009 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ: 014280090**, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**

3. Ιωάννα ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη και της Αγγελικής Χατζηγεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1974 και κατοικεί στον 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**, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αφού συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, συζήτησε το θέμα εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στην Αγγελική ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 Διοικητικού Συμβουλίου τα αναφερόμενα στα άρθρα 20, 21 και επόμενα του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύτως υποχρεώσεις δια της υπογραφής της Αγγελικής ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 κλπ. 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 στο 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 (Αρ. Πρωτ.: 8259 - 02/05/2017).



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>