ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:505083

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001512701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 23838/01ΑΤ/Β/91/411(1999)**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1262693** η από **31/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1262694** το από **31/07/2016 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. **Σοφία χήρα Ιωάννου Κυπαρίσση,** το γένος Χαραλάμπους Δεστούνη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ησιόδου 21, με Α.Δ.Τ. Α 309872 και **Α.Φ.Μ. 077399866** της Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄), **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Νικόλαος Αλεξόπουλος του Αλεξίου,** κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Πάρνωνος 5, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 656483 και **Α.Φ.Μ. 015363354** της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. **Αγγελική Γιαννουλάτου-Δεστούνη του Γεώργιου,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσματζόγλου 4, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 677888 και **Α.Φ.Μ. 119740263** της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **ΜΕΛΟΣ.**
4. **Μαρία [Μαργκώ] Χατζηνικολή,** κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος 74, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 012999/2007 και **Α.Φ.Μ. 043975480** της Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄), **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/07/2021.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αναθέτει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του στους κκ **Νικόλαο Αλεξόπουλο, Μαρία Δεστούνη του Βασιλείου και της Ευτέρπης**, κάτοικο Κηφισιάς, (οδός Πεσμαζόγλου 4), κάτοχο του **ΑΦΜ 043533547** (Δ.Ο.Υ. Κηφησιάς) και κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ 107982 και **Άνθια Δεστούνη του Βασιλείου** και της Ευτέρπης, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πεσμαζόγλου 4, κάτοχο του **ΑΦΜ 043619287** (Δ.Ο.Υ. Κηφησιάς) και κάτοχο του ΑΔΤ Φ 094613 οι οποίοι, ενεργούντες με τον ακόλουθο τρόπο, θα δεσμεύουν την εταιρία ως ακολούθως:
Πέραν του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος μπορεί να δεσμεύει την εταιρία ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή του, ενεργώντας μόνος του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου ή την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η **Μαρία Δεστούνη** και η **Άνθια Δεστούνη,** ενεργώντας από κοινού, όπως παραπάνω προβλέπεται, έχουν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, απεριορίστου ποσού, εκτός από εκείνες για τις οποίες, βάσει του Νόμου ή του Καταστατικού, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε κάθε ένα πρόσωπο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, δηλαδή τους κκ **Νικόλαο Αλεξόπουλο, Μαρία Δεστούνη και Άνθια Δεστούνη**, τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες θα μπορεί να ενεργεί ο κάθε ένας από αυτούς μόνος του υπό την εταιρική επωνυμία, χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου:
• Η οπισθογράφηση αξιογράφων για κατάθεση στις Τράπεζες, σε λογαριασμούς της εταιρίας.

• Η υπογραφή των χορηγουμένων από την εταιρία δηλώσεων του Ν. 1599/1986.
• Η υπογραφή δηλώσεων προσλήψεων προσωπικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, η υποβολή καταστάσεων εργασίας και ωραρίου προσωπικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, η υπογραφή βεβαιώσεων προς τους εργαζομένους αναφορικά με θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισής τους καθώς και οι σχετικές πληρωμές.
• Η εξόφληση προς τις Δ.Ο.Υ. κάθε είδους φόρου που αφορά στην εταιρία καθώς και η εξόφληση στα Ασφαλιστικά Ταμεία των ασφαλιστικών εισφορών, που αφορούν στους εργαζόμενους στην εταιρία.
• Η υποβολή στη Δ.Ο.Υ. κάθε αιτήσεως και υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου απευθυνόμενου προς τη ΔΟΥ σχετικά με οποιαδήποτε δήλωση μεταβολών στοιχείων της εταιρίας, αίτηση εκδόσεως οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή αντιγράφου οποιασδήποτε δηλώσεως, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
• Η υποβολή στη Δ.Ο.Υ. κάθε είδους δηλώσεως, που αφορά στην εταιρία, ενδεικτικά αναφερομένων δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, εκκαθαριστικών κλπ.
• Η αίτηση σε οποιοδήποτε αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 16830 / 17/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1, Τ.Κ. 10559, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».