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.: 862770

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 27/11/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1262875** το από **10/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001512701000** (πρώην **ΜΑΕ 23838/01ΑΤ/Β/91/411(1999)**) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την παραίτηση της **Σοφίας Κυπαρίσση** από τα καθήκοντά της ως Προέδρου και ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει την εκλογή της **Δανάης Χατζηνικολή του Δημητρίου** και της Άνθιας. Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μέχρι να λήξει η θητεία του ως εξής:

1. **Νικόλαος Αλεξόπουλος του Αλεξίου** και της Λαμπρινής, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Πάρνωνος 5, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 656483, **ΑΦΜ: 015363354, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Αγγελική Γιαννουλάτου Δεστούνη του Γεωργίου** και της Μαρίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσμαζόγλου 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 677888, **ΑΦΜ: 119740263, ΜΕΛΟΣ.**
3. **Μαρία [Μαργκώ] Χατζηνικολή του Αριστείδου** και της Σταυρούλας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος 74, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 012999/2007, **ΑΦΜ: 043975480, ΜΕΛΟΣ.**
4. **Δανάη Χατζηνικολή του Δημητρίου** και της Ανθιας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσμαζόγλου 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 577099, **ΑΦΜ: 113331364, ΜΕΛΟΣ.**

Δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε και αναθέτει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του στους κκ **Νικόλαο Αλεξόπουλο**, Πρόεδρο της εταιρείας με **ΑΦΜ 015363354** [Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου], **Μαρία Δεστούνη του Βασιλείου** και της Ευτέρπης, κάτοικο Κηφισίας, οδός Πεσμαζόγλου 4, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 107982 και **ΑΦΜ 043533547** [Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς] και **Άνθια Δεστούνη του Βασιλείου** και της Ευτέρπης, κάτοικο Κηφισιάς, οδός

Πεσμαζόγλου 4, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Φ 094613 και **Α.Φ.Μ. 043619287** [Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο, θα δεσμεύουν την εταιρεία ως ακολούθως. **Ο Νικόλαος Αλεξόπουλος, η Μαρία Δεστούνη και η Άνθια Δεστούνη**, ενεργώντας ανά δύο, 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 Ανθια 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:

- Την οπισθογράφηση αξιογράφων για κατάθεση στις Τράπεζες,σε λογαριασμούς της εταιρείας
- Την υπογραφή των χορηγουμένων από την εταιρεία δηλώσεων του Ν.1599/1986.
- Την υπογραφή δηλώσεων προσλήψεως προσωπικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, την υποβολή καταστάσεων εργασίας και ωραρίου προσωπικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, την υπογραφή βεβαιώσεων προς τους εργαζομένους αναφορικά με θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισής τους καθώς και τις σχετικές πληρωμές.
- Την εξόφληση προς τις Δ.Ο.Υ. κάθε είδους φόρου που αφορά την εταιρεία καθώς και την εξόφληση στα Ασφαλιστικά Ταμεία των ασφαλιστικών εισφορών, που αφορούν στους εργαζομένους στην εταιρεία.
- Την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. κάθε αιτήσεως και υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου απευθυνόμενου προς τις Δ.Ο.Υ. σχετικά με οποιαδήποτε δήλωση μεταβολών στοιχείων της εταιρείας, αίτηση εκδόσεως οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή αντιγράφου οποιασδήποτε δηλώσεως, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
- Την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. κάθε είδους δηλώσεως που αφορά στην εταιρεία, ενδεικτικά αναφερομένων δηλώσεων εισοδήματος ΦΠΑ ,ΦΑΠ, εκκαθαριστικών κλπ.
- Την αίτηση σε οποιοδήποτε αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 16591 / 17/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
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