**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /**
**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,26/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1325254

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το διακριτικό τίτλο DELOITTE..

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την 25/10/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1541911** το από 11/09/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,** το διακριτικό τίτλο DELOITTE. και αριθμό ΓΕΜΗ 1223601000 (πρώην ΜΑΕ 28953/01ΑΤ/Β/93/2052) από το οποίο προκύπτει η:

**Ανάκληση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και χορήγηση νέων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του από 24.5.206 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ' αριθ. 329) σε συνδυασμό με το από 10.10.2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ' αριθ. 339) και αποφασίζει να χορηγηθούν νέες, σύμφωνα με το άρθρο 10§3 του Καταστατικού, ως εξής:

1. Όλες ανεξαιρέτως οι εξουσίες που αναγράφονται στο άρθρο 10§2 του Καταστατικού ανατίθενται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Κουτσό-Κουτσόπουλο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο Εμμανουήλ Πηλείδη.

2. Επίσης, παρέχεται η εξουσιοδότηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Πηλείδη, Μιχάλη Καραβά, Τηλέμαχο Γεωργόπουλο καθώς και στη Βασιλική Μακρυγιάννη του Γεράσιμου, Οικονομολόγο, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Μάνου Χατζηδάκη αρ. 42-44, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 099587/14-5-2001, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυψέλης να ενεργούν από κοινού ανά δύο, τα κάτωθι:

α. Να παραλαμβάνουν αξιόγραφα και να οπισθογραφούν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού.

β. Να δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών και να πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή και ανεξαρτήτως ποσού επί των τηρούμενων από την Εταιρεία τραπεζικών λογαριασμών. Ενδεικτικά, οι ανωτέρω δύνανται να πραγματοποιούν καταθέσεις, να αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να εκδίδουν επιταγές συρόμενες επί των λογαριασμών της Εταιρείας, να δίδουν και να υπογράφουν εντολές προς τις τράπεζες για την πληρωμή οφειλών, τη διενέργεια εμβασμάτων ή μεταφορών χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς της Εταιρείας ή τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.

γ. Να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής των συνεργαζόμενων με την εταιρεία τραπεζών και με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής για απεριόριστα ποσά ανά συναλλαγή.

Διευκρινίζεται ότι τις ανωτέρω εξουσίες έναντι των τραπεζών έχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Κουτσός- Κουτσόπουλος ατομικά.
3. Ανατίθεται, επιπρόσθετα, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλήθεια Διακάτου η εξουσία διαπραγμάτευσης, συνομολόγησης και υπογραφής των προσφορών της εταιρίας (Proposals), των συμβάσεων ανάθεσης (Engagement Letters), των συμβάσεων εμπιστευτικότητας, των συμβάσεων με υπεργολάβους της Εταιρείας καθώς και των παραδοτέων εκθέσεων (Deliverables), των τιμολογίων της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού, όπως επίσης και η εξουσία πρόσληψης προσωπικού και καταγγελίας των σχέσεων εργασίας τους, μόνο ως προς το τμήμα Risk Advisory της εταιρίας.
4. Περαιτέρω, δίδονται τα ακόλουθα δικαιώματα και ανατίθενται οι παρακάτω ειδικές εξουσίες:
Για την υπογραφή των εκθέσεων ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων ειδικών φορολογικών ελέγχων (ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά), όπως προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και στην υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1124/22.6.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, των εκθέσεων εργασιών πραγματογνώμονος, ανεξαρτήτως ποσού, των προσφορών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, των επιστολών ανάθεσης (engagement letters), ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί, είτε μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημητρίου Κουτσού- Κουτσόπουλου, είτε μόνη η υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Πηλείδη, είτε μόνη η υπογραφή οιουδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν.4449/2017, είτε μόνη η υπογραφή οιουδήποτε των νομίμων ελεγκτών που η Εταιρεία εκάστοτε διορίζει για τους σκοπούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν άδεια ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος από άλλα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Επαγγελματικά Ινστιτούτα χωρών της Ε.Ε. ή και άλλων κρατών στα οποία εδρεύουν πελάτες της Εταιρείας, όπως ACCA'S, ACA'S, CPA'S κλπ.
5. Σε καθένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η εξουσία συνομολόγησης συμβάσεων με υπεργολάβους της Εταιρείας, εταιρείες που ανήκουν στο Δίκτυο Εταιρειών Deloitte ή τρίτες.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 13§5 και άρθρο 26§6 του Καταστατικού της εταιρίας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του Καταστατικού της εταιρίας, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, Εμμανουήλ Ασίκης του Νικολάου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15481/18 / 24/10/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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