**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,12/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1504747

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..

Την 05/02/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1668258** το από 23/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1395301000 (πρώην ΜΑΕ 29698/01/Β/93/525(2008)) σύμφωνα με το οποίο:

Το Δ.Σ. αποδέχτηκε την από 01/11/2018 επιστολή παραίτησης του κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του τον κ. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΗ, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 10, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ 082100 και ΑΦΜ: 033182620 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 31, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΕ 518093 και ΑΦΜ: 023204681 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ που κατοικεί στο/η ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΝΑΞΟΥ 27-31, ΤΚ 16122 με ΑΔΤ: Κ 823725 και ΑΦΜ: 027110065 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ/νση Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΙ 136710 και ΑΦΜ: 023817750 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΡΑΝΤΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΒ 656134 και ΑΦΜ: 112118672 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΓΟΥΣ 61, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: Π 300369 και ΑΦΜ: 039750999 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄) ) ως Πρόεδρος

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καθώς επίσης απαιτείται η έγκρισή του για τη λήψη αποφάσεων:

α) περί προσλήψεων προσωπικού, μεταβολών στην υπηρεσιακή εξέλιξη, πολιτικής αμοιβών – παροχών στο προσωπικό, οργανογράμματος και κανονισμού λειτουργίας

β) εναρμόνισης των πολιτικών της εταιρείας περί προμηθειών, κάθε είδους παροχών στο προσωπικό και πολιτικών περί τεχνικών έργων – αναθέσεων έργου- με τα ισχύοντα στην Εθνική Τράπεζα.

γ) ανάθεσης έργου και σύναψης συμβάσεων έργου με τρίτους εκτός Ομίλου ΕΤΕ ύψους άνω των €20.000.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της εκπροσώπησης και της διοίκησης της εταιρείας. Δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φράγκου θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος του ΔΣ.

Ι. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του ΔΣ, καθώς και τις κατωτέρω υπό ΙΙ και ΙΙΙ περιπτώσεις, έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές μία εκ των οποίων είναι η υπογραφή του κ. Γ. Φράγκου και η δεύτερη του κ. Π. Μήτση είτε της κας Όλγας Ράντη.

ΙΙ. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία μόνο υπογραφή, ως εξής:

α) για την υπογραφή των καταστάσεων επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως του προσωπικού καθώς και για την υπογραφή κάθε γνωστοποιητικού εγγράφου προς τις αρμόδιες αρχές σχετικού με τα θέματα του προσωπικού, αρκεί η υπογραφή ενός μόνο από τους κ.κ. Γεώργιο Φράγκου, Παύλο Μήτση, την κα Όλγα Ράντη και την λογίστρια της εταιρείας κα Μαργαρίτα Καραχάλιου.
β) για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τις Αρχές (Δ.Ο.Υ., Περιφέρεια, Δήμος, Επιμελητήρια κλπ), τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ενδεικτικά Εταιρεία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ως και κάθε άλλος παρεμφερής Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημόσια Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρεσία) όπως και με Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΤΣΕΜΕΔΕ κ.λ.π.), για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων και υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου, την υποβολή δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων έδρας κ.λ.π.), τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων και την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και τη διενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας πληρωμών πάσης φύσεως φόρων και τελών (π.χ. Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, Τέλους Χαρτοσήμου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κ.λ.π.) αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους κ.κ. Γεώργιο Φράγκου, Παύλο Μήτση, την κα Όλγα Ράντη και την λογίστρια της εταιρείας κα Μαργαρίτα Καραχάλιου.
γ) για την πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), και χειρισμού των κωδικών για την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και τη λήψη αποσπασμάτων, αντιγράφων κίνησης (extraits) από τους λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΤΕ εξουσιοδοτείται η λογίστρια της εταιρείας κα Μαργαρίτα Καραχάλιου
III. Ειδικά προκειμένου περί δόσεως όρκων, περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά, είτε ο κ. Μαρίνης Στρατόπουλος ή ο κ. Γεώργιος Φράγκου ή ο κ. Παύλος Μήτσης, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.
IV. Παρέχεται η εξουσία στον κ. Μαρίνη Στρατόπουλο, τον κ. Γεώργιο Φράγκου, τον κ. Παύλο Μήτση και την κα Όλγα Ράντη, καθώς και το Δικηγόρο Δαμιανό Τράνι να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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