Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,02/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1544427

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 **30/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1732349** το από **17/04/2019** 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:

Α) Παραιτήθηκε ο κος. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και **εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού η κα. ΚΑΚΟΥΛΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 38, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΜ 226987 και ΑΦΜ: 053630693.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΓΟΥΣ 61, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: Π 300369 και ΑΦΜ: 039750999 (ΔΟΥ: Α' Αθηνών) ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΑΚΟΥΛΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ-ΕΛΛΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 38, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΜ 226987 και ΑΦΜ: 053630693 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
3.ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 31, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΕ 518093 και ΑΦΜ: 023204681 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΝΑΞΟΥ 27-31, ΤΚ 16122 με ΑΔΤ: Κ 823725 και ΑΦΜ: 027110065 (ΔΟΥ: Καισαριανής) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
5. ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ, Δ/νση Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΙ 136710 και ΑΦΜ: 023817750 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
6. ΡΑΝΤΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΒ 656134 και ΑΦΜ: 112118672 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 12.03.2021.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
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 η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Γαλάτεια Κακούλλου θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την 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 της κας Γαλάτειας Κακούλλου και η δεύτερη είτε 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 κα Γαλάτεια Κακούλλου, κ. Παύλο Μήτση, την κα Όλγα Ράντη και την λογίστρια της εταιρείας κα Μαργαρίτα Καραχάλιου με Α.Δ.Τ. Χ 013247 και ΑΦΜ 138475825.
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 κα Γαλάτεια Κακούλλου, κ. Παύλο Μήτση, την κα Όλγα Ράντη και την λογίστρια της εταιρείας κα Μαργαρίτα Καραχάλιου με Α.Δ.Τ. Χ 013247 και ΑΦΜ 138475825.
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 με Α.Δ.Τ. Χ 013247 και ΑΦΜ 138475825.
ΙΙΙ. 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 η κα Γαλάτεια Κακούλλου 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, την Γαλάτεια Κακούλλου, τον κ. Παύλο Μήτση και την κα Όλγα Ράντη, να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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