ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,03/05/2019
Αριθ. Πρωτ.:1543881

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

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 **30/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»**, τον διακριτικό τίτλο **«DELOITTE.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1223601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1733205** η από 27/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1733206** το από 27/03/2019 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 :

α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973, κάτοικος Ν. Βουτζά Αττικής, οδός Ποσειδώνος αρ. 42, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 034101 του Α.Τ. Νέας Μάκρης Αττικής, με ΑΦΜ 076759694, ΔΟΥ Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΛΕΙΔΗΣ του Αχιλλέα, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Ζιμπάμπουε, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μουργκάνας αρ. 4, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 603238 του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 036536627, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
γ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΑΣ του Ευαγγέλου, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1958 στον Πειραιά, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ευκαλύπτων αρ. 45, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π622513, Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 019200741, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
δ. ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ του Μιχαήλ, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1983 στην Αθήνα , κάτοικος Εκάλης, οδός Λευκοθέας αρ. 7, κάτοχος του δ.τ. Κύπρου με αριθμό 1145541, κυπριακής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 115732585, της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
ε. ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΑΤΟΥ του Αγγέλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Πρετόρια Νοτίου Αφρικής, το έτος 1975, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Μάνης αρ. 56, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 067724, Α.Τ. Χαϊδαρίου, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 145609139, ΔΟΥ Αιγάλεω, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
στ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Χαράλαμπου, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Βαπορίδου αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 526914, Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 036674380, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΡΑ του Βασιλείου, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, που γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Γαλήνης αρ. 50-52, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΔΤ ΑΝ548919, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 036090601, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΣΑΣ του Ανδρέα, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1963, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδός Αλ .Παναγούλη 42, κάτοχος του δ.τ. Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 1057339, κυπριακής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 046421672, της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/03/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Με εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, ομόφωνα, την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στα ακόλουθα πρόσωπα:
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 καθώς και στον Γεώργιο Τριβυζά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Σχηματαρίου αρ. 13, 15771, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 660330/29.1.2013, εκδοθέν από το Τ.Α Ζωγράφου, ΑΦΜ 120566014, ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, 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 κάθε στέλεχος της εταιρείας που ανήκει στη βαθμίδα του «Partner» ή την βαθμίδα του «Principal» ανατίθεται η εξουσία συνομολόγησης συμβάσεων με εταιρείες που ανήκουν στο Δίκτυο Εταιρειών Deloitte.
6. Στον Τηλέμαχο Γεωργόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται η εξουσία συνομολόγησης συμβάσεων προμηθειών.

7. Σε κάθε στέλεχος της εταιρείας που ανήκει στη βαθμίδα του «Principal» ανατίθεται από κοινού με τον εκάστοτε «Partner» του τμήματος, η εξουσία πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού για το τμήμα (service line) στο οποίο ανήκουν.
8. 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.
9. Σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του Καταστατικού της εταιρίας, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, Εμμανουήλ Ασίκης του Νικολάου.

«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