Αθήνα,25/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1577655

**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

**ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

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 **25/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1395301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29698/01/Β/93/525(2008)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1772177** η από 11/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1772178** το από 12/06/2019 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 :

**ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΟΛΥΖΩΗ** που κατοικεί στο/η ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 19, ΤΚ 11111 με ΑΔΤ: ΑΕ620394 και ΑΦΜ: 016327771 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
**ΚΑΚΟΥΛΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗ** του **ΘΕΟΦΙΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 38, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΜ 226987 και ΑΦΜ: 053630693 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
**ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΜΑΤΘΑΙΟΥ** 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 **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** 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**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Η έγκρισή του απαιτείται επίσης για τη λήψη αποφάσεων:
α) περί προσλήψεων προσωπικού, μεταβολών στην υπηρεσιακή εξέλιξη, πολιτικής αμοιβών – παροχών στο προσωπικό, σύνταξης και μεταβολών 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 Έλλη 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 Έλλης Κακούλλου και η δεύτερη είτε του κ. Παύλου Μήτση είτε του κ. Αθανάσιου Τσουραπά.
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 Έλλη Κακούλλου, κ. Παύλο Μήτση 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 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 Έλλη Κακούλλου, κ. Παύλο Μήτση 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 ο κ. Παύλος Μήτσης και 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 καθένας χωριστά ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είτε η κα Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου είτε 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. Ιωάννη Κυριακόπουλο, την κα Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου και τον κ. Παύλο Μήτση, 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 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