Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2135747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ Α.Ε.».**

Την **27/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007817001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2318108** η από **30/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2318109** το από **30/09/2020 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:

1. Αδριανή - Δήμητρα Οικονομοπούλου, το γένος Μιχαήλ Ζαφειροπούλου, τέως Συμβολαιογράφος, κάτοικος Αθηνών και επί της οδού Ρηγίλλης 22, με **ΑΦΜ 029136052** της Δ' ΔΟΥ Αθηνών, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Η878357/26-11-1964, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Οικονομόπουλος Χαρίλαος του Αθανασίου και της Αδριανής - Δήμητρας, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών και επί της οδού Κουμπάρη 4, με **ΑΦΜ 043940640** της Δ' ΔΟΥ Αθηνών και κάτοχος του με αριθμό Χ029041/2001 ΑΔΤ εκδόσεως ΑΤ Συντάγματος, **Αντιπρόεδρος** και

3. Γιασμίν Καριμζαντέχ - Νετζάτ του Χάσεμ και της Μάχσιμα, κάτοικος Αθηνών και επί της οδού Ρηγίλλης 22, με **ΑΦΜ 113332705** της Δ' ΔΟΥ Αθηνών και κάτοχος του με αριθμό L1T8CJM7C Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/09/2025.

γ) Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για κάθε πράξη και για οιαδήποτε συναλλαγή της ανεξαρτήτως ποσού η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλός της κα **Αδριανή – Δήμητρα Οικονομοπούλου, το γένος Μιχαήλ Ζαφειροπούλου**, προς την οποία το Δ.Σ. εκχωρεί το σύνολο της διοίκησης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Β. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας κ. **Χαρίλαο Οικονομόπουλο του Αθανασίου (ΑΦΜ 043940640**, ΑΜ ΔΣΑ 15526), όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δ.Ο.Υ, Δημοσίων Οργανισμών, Ο.Τ.Α κλπ. υπογράφοντας και υποβάλλοντας για τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο κατ' εντολή και για λογαριασμό της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου, όποτε η ως άνω κωλύεται. Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρό του κ. **Χαρίλαο Οικονομόπουλο του Αθανασίου** να εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε απόφασή του.
Επιπλέον το Δ.Σ. μετά από πρόταση της Προέδρου αποφασίζει ότι ο κ. **Χαρίλαος Οικονομόπουλος**, με την ιδιότητά του ως νομικού συμβούλου και πληρεξουσίου δικηγόρου της εταιρείας δύναται να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη αρμόδια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας την πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και να παραλαμβάνει αυτά από κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσει και να υπογράφει υπεύθυνες του Ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., το Ε.Β.Ε.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α., να υποβάλλει αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να υπογράφει συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία στους παραπάνω οργανισμούς.

Γ. Υπογραφή "Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank" με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ ενημερώνει τα μέλη και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο , τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., επίσης, ζητά από τα μέλη να εξουσιοδοτήσουν τον κ. **Χαρίλαο Οικονομόπουλο του Αθανασίου**, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουμπάρη, αριθμός 4, κάτοχο του με αριθμό Χ029041/2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με **ΑΦΜ 043940640** της Δ' Δ.Ο.Υ Αθηνών, όπως, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Η Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι μέσω του συστήματος Winbank είναι δυνατές οι εξής, ενδεικτικά, τραπεζικές συναλλαγές : Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασμούς της εταιρίας, Μεταφορά ποσών από λογαριασμό της εταιρίας σε λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Τράπεζα Πειραιώς, Πληρωμή ΦΠΑ, Αποστολή εμβασμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας των υπαλλήλων της εταιρίας, Αποστολή αρχείου μαζικών πληρωμών (π.χ. προμηθευτών), Συμμετοχές σε Δημόσιες Εγγραφές, Αγοραπωλησία μετοχών, Ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής, Πληρωμή εταιρικής πιστωτικής κάρτας κ.λ.π. Συνεπώς, η Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στον κ. **Χαρίλαο Οικονομόπουλο του Αθανασίου,** δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουμπάρη, αριθμός 4, κάτοχο του με αριθμό Χ029041/2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με **ΑΦΜ 043940640** της Δ' Δ.Ο.Υ Αθηνών, ο οποίος ως πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank: α) θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες ανεξαιρέτως τις συναλλαγές της, ανεξαρτήτως ποσού, β) θα δύναται να προβεί στις εξής συναλλαγές (ενδεικτικά): αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας, αιτήσεις - τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π), αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών, αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements) , γ) θα έχει πρόσβαση μέσω της επιλογής "Ιστορικό Ενεργειών" σε όλες τις

συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος Winbank ανά εξουσιοδοτημένο χρήστη ("Internal Auditor").Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω πρόταση της Προέδρου.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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