Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,10/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2680372

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 **«Re. De- Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Re. De- Plan A.E. Consultants.**

Την **09/08/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Re. De- Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Re. De- Plan A.E. Consultants»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5839801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3001467** η από 03/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3001468** το από 03/08/2022 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 :

- **ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 93, ΤΚ 17235 με ΑΔΤ: ΑΕ505892 και ΑΦΜ: 137856427 ως **Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**
- **ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΣΙΘΙΣΟΥ, Δ/νση ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 37, ΤΚ 72100 με ΑΔΤ: ΑΜ470827 και ΑΦΜ: 023315657 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΙΡΙΔΟΣ 24, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: ΑΚ131378 και ΑΦΜ: 019101646 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 35, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΝ627352 και ΑΦΜ: 028875140 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΕΤΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΛΑΡΑΚΗ 2, ΤΚ 11145 με ΑΔΤ: ΑΝ546612 και ΑΦΜ: 124954677 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/08/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, και, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση.
Ειδικότερα:

Β. Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρία εκπροσωπείται με τις υπογραφές, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Μπαλτά του Ακίνδυνου και του Προέδρου Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Σωκράτη Μπαλτά του Εμμανουήλ είτε από κοινού ενεργούντες ή ο καθένας ξεχωριστά, που θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας

Γ. Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας, που σύμφωνα με το παραπάνω σημείο Β της παρούσας απόφασης εκχωρείται στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις:

1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες
1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

1.2. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της,
1.3. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,
1.4. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,
1.5. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων,
1.6. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής,
1.7. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου,
1.8. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. Στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ε.Φ.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες,
1.9. Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία,
1.10. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς,
1.11. Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986.
1.12. Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της Εταιρίας.
1.13. Συνομολόγηση όρων ή ρητρών για διαιτητική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης.

2.0 Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.
2.1. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
2.2. Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης,
2.3. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους,
2.4. Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρίας με κάθε τρίτο,
2.5. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων,
2.6. Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,
2.7. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών,
2.8. Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων, κατάθεση αξιόγραφων.

3.0 Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες
3.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,
3.2. Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου,
3.3. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης.

4.0 Θέματα προσωπικού
4.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής,
4.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ. και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Δ. Ακόμη και για πράξεις που δεν περιλαμβάνονται ρητά στον παραπάνω πίνακα, η εξουσία εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας έχει εκχωρηθεί στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ