Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,23/08/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2684806

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 **ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **22/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3016753** το από **10/08/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1395301000** σύμφωνα με το οποίο:

Με την από 31/07/2022 επιστολή του ο κος. ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού ο κος. ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 29/10/2024, ως εξής:
1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ που κατοικεί στη ΣΤΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 19, ΤΚ 14575 με ΑΔΤ: ΑΟ533554 και ΑΦΜ: 016327771 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 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 ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΘΑΝΩΝ 25, ΤΚ 11474 με ΑΔΤ: Σ 803110 και ΑΦΜ: 142183272 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΟΛΑΣΙΚ 14, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ645780 και ΑΦΜ: 079292597 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοίκηση της Εταιρείας
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., κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος 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 του κ. Κωνσταντίνου Καραβασίλη ή του κ. Βασίλειου Κονιστή.

Ειδικά για την πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας (πληρωμή ενοικίων, αμοιβές προσωπικού, αμοιβές λογιστικής υποστήριξης, παράβολα συναλλαγών με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ), την πληρωμή παραβόλων, λογαριασμών και εν γένει υποχρεώσεων λόγω των 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.), πληρωμών από τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, 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 από κοινού υπογραφή των μελών ΔΣ κκ Κωνσταντίνου Καραβασίλη και Βασίλειου Κονιστή.

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 και Κωνσταντίνο Καραβασίλη.

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 και Κωνσταντίνο Καραβασίλη.

Για την ηλεκτρονική πρόσβαση και διεκπεραίωση συναλλαγών στο σύστημα συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), μέσω των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα, εξουσιοδοτείται ως χειρίστρια η υπάλληλος της Εταιρείας κα Μαρία Μαρκάκη Α.Δ.Τ. ΑΙ 579822, ΑΦΜ 131457282.

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 είτε ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είτε η κα Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου, 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 και την κα Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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