ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,24/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3003297

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 **«Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»** και το διακριτικό τίτλο **«DELOITTE.».**

Την **20/07/2023** 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 **001223601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3723625** η από 18/07/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3723626** το από 18/07/2023 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. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Μαρίας, 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**.
2. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Χαράλαμπου και της Ελένης, 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, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Ιωάννας, 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**.
4. ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΑΤΟΥ του Αγγέλου και της Αλεξάνδρας, 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**.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΡΑ του Βασιλείου και της Ιωάννας, 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**.
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΣΑΣ του Ανδρέα και της Κατερίνας, 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**.

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1977, Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Χρυσανθέμων αρ. 1,κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 011327, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 062912215, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
8. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Δημοσθένη και της Αλεξάνδρας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1974, Αθήνα κάτοικος Μαρκόπουλου Ωρωπού, Τ.Θ. 12268, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ506689, ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 077401842, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 18/07/2028.

γ) Ανάκληση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και χορήγηση νέων
Σε συνέχεια της συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, παρίσταται ανάγκη να ανακληθούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του δεύτερου θέματος του υπ' αριθμ. 484/31.5.2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και να χορηγηθούν νέες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, ανακαλεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του δεύτερου θέματος του υπ' αριθμ. 484/31.5.2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει να χορηγηθούν νέες, σύμφωνα με το άρθρο 10§3 του Καταστατικού, ως εξής:
1. Όλες ανεξαιρέτως οι εξουσίες που αναγράφονται στο άρθρο 10§2 του Καταστατικού ανατίθενται στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Κουτσό-Κουτσόπουλο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου αυτός θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, Τηλέμαχο Γεωργόπουλο.
2. Επίσης, παρέχεται η εξουσιοδότηση: α) στον Τηλέμαχο Γεωργόπουλο, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, και β) στον Δημήτριο Μάλλη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Οικονομολόγο (κάτοικος Πειραιά, οδός Βαλέριου Στάη αρ. 9, κάτοχο της αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 593168/2.8.2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καμινίων, με ΑΦΜ 036779084 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά), να ενεργούν από κοινού, 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 και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Κουτσός- Κουτσόπουλος ατομικά.
3. Περαιτέρω ο Δημήτριος Κουτσός-Κουτσόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εμμανουήλ Ασίκης του Νικολάου και της Ευμορφίας - Ελίζας, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Διονύσου, οδός Ιπποκράτους αρ. 48, Τ.Κ. 145 76, με ΑΜ.ΔΣΑ 20565 και ΑΔΤ ΑΜ161328, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την Εταιρεία, αυτοπροσώπως ή προβαίνοντας στο διορισμό δικαστικού ή μη πληρεξουσίου και αντικλήτου, όσον αφορά τις κάτωθι ενέργειες, και ειδικότερα εξουσιοδοτούνται:
(α) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία για την άσκηση και παραίτηση (από το δικαίωμα ή/και από το δικόγραφο) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα κάθε είδους, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών, κλπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ., καθώς και ενώπιον του Κτηματολογίου, για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ της εταιρείας και για την εξάλειψή τους, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών, που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της εταιρείας και γενικά να διεκπεραιώνουν και να χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και να ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές. Επίσης, να κοινοποιούν αναγγελίες απαιτήσεων της εταιρείας σε πλειστηριασμούς, να καταθέτουν σε συμβολαιογράφους και συνδίκους πτώχευσης ή αντίστοιχα όργανα με σχετικές εξουσίες τα

δικόγραφα, νομιμοποιητικά και παντός είδους έγγραφα και τίτλους της εταιρείας και να υπογράφουν τις σχετικές πράξεις καταθέσεως και

(β) να προσλαμβάνουν δικηγόρους για το χειρισμό των άνω υποθέσεων και να προβαίνουν σε καταγγελία των σχετικών συμβάσεων έμμισθης εντολής.

Ειδικά, ο Εμμανουήλ Ασίκης, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, δύναται, ενεργώντας αυτοτελώς, να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και εργασιών σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές και να καταγγέλλει τις σχετικές αναθέσεις.

4. Ανατίθεται, επιπρόσθετα, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλήθεια Διακάτου καθώς και στον Γεώργιο Τριβυζά του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, 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, στον Χρήστο Βιδάκη του Μανούσου και της Αναστασίας, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Λευκών Ορών 86Α & Έβρου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 514444/28.12.2017, εκδοθέν από το Τ.Α Χαλανδρίου, ΑΦΜ 047948363, ΔΟΥ Χανίων, και στην Αικατερίνη Ρόγγα του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Νικοδήμου 5, με Α.Δ.Τ. ΑΝ490921, ΑΦΜ 122463499, ΔΟΥ Χαλκίδας, 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.

5. Η Αλήθεια Διακάτου, Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, δύναται να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση και να εκπροσωπεί την Εταιρεία στο πλαίσιο οιουδήποτε Διαγωνισμού για την ανάθεση έργου ή υπηρεσιών έναντι του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και εν γένει οιασδήποτε αναθέτουσας αρχής, δυνάμενη ενδεικτικώς να υπογράφει δικαιολογητικά έγγραφα, προσφορές, ιδιωτικά συμφωνητικά, ένορκες βεβαιώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο απαιτείται, αιτήσεις στις τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, δικαιολογητικά κατακύρωσης και συμβάσεις ανάθεσης καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων αυτών μόνο ως προς το τμήμα Risk Advisory της εταιρίας.

6. 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, της αποδοχής διορισμού της Εταιρείας ως τακτικού ελεγκτή από την ελεγχόμενη οντότητα και του ορισμού του φυσικού προσώπου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο καθώς και του αναπληρωτή του, αρκεί, είτε μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημητρίου Κουτσού- Κουτσόπουλου, είτε μόνη η υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Τηλέμαχου Γεωργόπουλου, 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.

7. 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.

8. Στον Τηλέμαχο Γεωργόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται η εξουσία συνομολόγησης συμβάσεων προμηθειών.

9. 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.

10. 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.

11. Σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του Καταστατικού της εταιρίας, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, Εμμανουήλ Ασίκης του Νικολάου.

12. Στην Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου του Βασιλείου, Chief Human Resources Officer, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Χέλμου, αρ. 14, κάτοχο της αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 502421/12.10.2012 εκδοθείσας από Τ.Α Σπάτων, και ΑΦΜ 068896375, ΔΟΥ Παλλήνης, ανατίθεται η εξουσία υπογραφής των Προσφορών Εργασίας (Offer Letters), που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στους υποψηφίους για πρόσληψη.
Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες αποφάσεις του, στο βαθμό που δεν ανακαλούνται με την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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