Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,24/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3831120

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 24/10/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5609579** το από 23/10/2025 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 **001395301000** σύμφωνα με το οποίο:

Τροποποίηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και διοίκησης της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος αναφέρει την ανάγκη να τροποποιηθεί η πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών και πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Αναφέρει επίσης ότι χρειάζονται δύο προσβάσεις για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, προτείνει να δοθεί πρόσβαση, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Καραβασίλη, και στέλεχος της Εποπτείας Υποδιεύθυνσης Παρακολούθησης Ακίνητης Περιουσίας Θυγατρικών Εταιρειών και Ειδικού Σκοπού, με δυνατότητα ως χειριστής, διενέργειας συναλλαγών, στη δε δεύτερη στην κυρία Μαρία Μαρκάκη του Βασιλείου με ΑΦΜ 131457282 με δυνατότητα μόνο άντλησης πληροφόρησης (View only).
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ως εξής:
Για την ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύστημα συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) μέσω των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα, εξουσιοδοτείται το Μέλος του ΔΣ, Κωνσταντίνος Καραβασίλης και η υπάλληλος της Εταιρείας κα Μαρία Μαρκάκη του Βασιλείου με ΑΦΜ 131457282 με δυνατότητα της τελευταίας μόνο άντλησης πληροφόρησης (view only).
Κατόπιν τούτου, τα δικαιώματα εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και διοίκησης της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καθώς επίσης απαιτείται η έγκρισή του για τη λήψη αποφάσεων:

α) περί προσλήψεων προσωπικού, μεταβολών στην υπηρεσιακή εξέλιξη, πολιτικής αμοιβών – παροχών στο προσωπικό, 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 Διοικητικού Συμβουλίου 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.

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, μια εκ των οποίων είναι η υπογραφή της κας Γαλάτειας Έλλης Κακούλλου και η δεύτερη του κ. Κωνσταντίνου Καραβασίλη ή του κ. Βασιλείου 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 (Δ.ΥΠ.Α.), 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 τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων και υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου, 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 κ. Κωνσταντίνο Καραβασίλη.

γ) Για την ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύστημα συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) μέσω των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα, εξουσιοδοτείται το Μέλος του ΔΣ, Κωνσταντίνος Καραβασίλης και η υπάλληλος της Εταιρείας κα Μαρία Μαρκάκη του Βασιλείου με ΑΦΜ 131457282 με δυνατότητα της τελευταίας μόνο άντλησης πληροφόρησης (view only).

δ) Ανατίθεται στην λογίστρια της εταιρείας κα Κολαϊτη Αγγελική του Βαλσαμάκη, με Α.Φ.Μ. 054420811 (α) να υποβάλει κάθε είδους δηλώσεις στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, και (β) να κάνει ότι χρειάζεται για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας απέναντι στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες και άλλες αρχές.

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. Κυριακόπουλος Ιωάννης είτε η κα Κακούλλου Γαλάτεια Έλλη, 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.

ΙV. Παρέχεται η εξουσία στον κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη και την κα Κακούλλου Γαλάτεια Έλλη 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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