

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/06/2016

Αριθ.Πρωτ.:109880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ - ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», το διακριτικό τίτλο «DELOITTE.» και αριθμό ΓΕΜΗ 1223601000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 28953/01ΑΤ/Β/93/2052).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 16/12/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 654127 το από 24/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ - ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», διακριτικό τίτλο: «DELOITTE.» και αριθμό ΓΕΜΗ 1223601000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/ση: ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 3Α ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (24/07/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1953 στην Αμμόχωστο Κύπρου, κάτοικος Διονύσου, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 18, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 011864/11.1.2007 Τμήμα Ασφάλειας Νέας Ερυθραίας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 024106949, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δικυθύνων Σύμβουλος.

2. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ του Κλεοβούλου, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Λευκωσία Κύπρου, κάτοικος Εκάλης, Αττικής, οδός Λευκοθέας αρ. 7, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού με αριθμό 219512/23.1.2006 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, κυπριακής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 025667093, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου, 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 034101/22.2.2001 του Α.Τ. Νέας Μάκρης Αττικής, με ΑΦΜ 076759694, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΛΕΙΔΗΣ του Αχιλλέα, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Ζιμπάμπουε, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μουργκάνας αρ. 4, Τ, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 216463/5.1.2012 του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 0365536627, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Χαράλαμπου, 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 526914/3.7.2000, Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 036674380, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΑΤΟΥ του Αγγέλου, 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, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. ΣΟΛΩΝ ΜΠΕΡΧΑΣ του Αλβέρτου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς, οδός Χειμάρας αρ. 23, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 562911/27.10.1997. ΑΤ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 024422645, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Μεταβίβαση εξουσιών & ανάθεση αρμοδιοτήτων:

Ι. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα τις εξουσίες που αναγράφονται στο άρθρο 10§2 του Καταστατικού στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Νικόλαο Σοφιανό**, στον Αντιπρόεδρο κ. **Μιχάλη Χατζηπαύλου** και Αντιπρόεδρο κ. **Δημήτριο Κουτσό-Κουτσόπουλο**, οι οποίοι θα ενεργούν χωριστά ο καθένας.

Επίσης, παρέχεται παράλληλα η εξουσιοδότηση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Εμμανουήλ Πηλείδη** να ενεργεί τα κάτωθι:

α. Να παραλαμβάνει και να οπισθογραφεί επιταγές ανεξαρτήτως ποσού για κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

β. Να υπογράφει επιταγές ύψους μέχρι ποσού ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000,00).

γ. Να δίνει και να υπογράφει εντολές προς τράπεζες για την πληρωμή της μισθοδοσίας της Εταιρίας, καθώς και επιταγές πληρωτέες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, ανεξαρτήτως ποσού.

Ανατίθεται, επιπρόσθετα, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Αλήθεια Διακάτου** η εξουσία διαπραγμάτευσης, συνομολόγησης και υπογραφής των προσφορών της εταιρίας (Proposals), των συμβάσεων ανάθεσης (Engagement Letters), 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 ERS της εταιρίας.

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, των εκθέσεων εργασιών πραγματογνώμονος, ανεξαρτήτως ποσού, των προσφορών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, των επιστολών ανάθεσης (engagement letters), ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί, είτε μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Νικόλαου Σοφιανού**, είτε μόνη η υπογραφή οιοδήποτε των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. **Μιχάλη Χατζηπαύλου** και **Δημητρίου Κουτσό-Κουτσόπουλου**, είτε μόνη η υπογραφή οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν.3693/2008, είτε μόνη η υπογραφή οιοδήποτε 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 13§5 και άρθρο 26§6 του Καταστατικού της εταιρίας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ή οιοσδήποτε των Αντιπροέδρων εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 27423/15 / 07/12/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ - ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ** Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων»
Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 3Α ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».