Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 21/03/2017
Αθήνα,30/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 446116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.**

Την **30/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **924872** το από **11/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9621001000** το οποίο αφορά σε:

Παροχή νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στις σχέσεις της με τους τρίτους – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα αποφασίζει** και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αναφέρονται κατωτέρω υπ' αριθμόν 7), σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού της, στους:

I. Αρχοντούλα Σταμπολίτη (Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Σ.) του Βασιλείου και της Αντωνίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τ132001/04.06.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών, οδός Ολοφύτου αριθ. 17-19, με Α.Φ.Μ. 056020780, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών,

II. Γεώργιο Πετρή (Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Σ.) του Παναγιώτη και της Άννας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ 688369 /23.02.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α Πεύκης Αττικής, που γεννήθηκε στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, το έτος 1947, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Αϊδινίου αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 018581584, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και

III. Ιωάννη Ψυχουντάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο) του Αλκιβιάδη και της Ερμιόνης, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 507620/16.10.2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Δηλμπόη αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 074404802, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης,

οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ανά δύο:

i. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής, ή Δημοσίας Αρχής σε Ελλάδα και στο εξωτερικό,

ii. δύνανται να υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας, ανεξαρτήτως ποσού, που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε.

iii. δύνανται να ορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχουν δικαστική πληρεξουσιότητα.

2. Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού, την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων υπό τους κατωτέρω αναφερομένους όρους, στους:

Ι. Ιωάννη Ψυχουντάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο), όπως ενεργώντας, **με μόνη την υπογραφή του:**

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές και εφόσον τούτες αποτιμώνται σε χρήμα μέχρι του ποσού των **εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00)** ανά συναλλαγή, ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, Δήμου ή Περιφέρειας ως και ενώπιον πάσης εν γένει Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζικού Ιδρύματος, Επιμελητηρίου, Γ.Ε.ΜΗ. και ενώπιον παντός Οργανισμού Δημόσιας Ωφελείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενώπιον Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ε.Λ.Τ.Α. κ.λ.π. και όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση κατά περίπτωση, υπαλλήλους της Εταιρείας με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας, με Πελάτες, Προμηθευτές και Τρίτους, μεταφορές κονδυλίων από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας προς άλλους τραπεζικούς της λογαριασμούς ή λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00) ανά συναλλαγή, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υπαλλήλους της Εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

ΙΙ. Αρχοντούλα Σταμπολίτη (Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Σ.),
ΙΙΙ. Γεώργιο Πετρή (Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Σ.),

όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του,

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές και εφόσον τούτες αποτιμώνται σε χρήμα μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) ανά συναλλαγή, ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, Δήμου ή Περιφέρειας ως και ενώπιον πάσης εν γένει Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζικού Ιδρύματος, Επιμελητηρίου, Γ.Ε.ΜΗ. και ενώπιον παντός Οργανισμού Δημόσιας Ωφελείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενώπιον Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ε.Λ.Τ.Α. κ.λ.π. και όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση κατά περίπτωση, υπαλλήλους της Εταιρείας με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας, με Πελάτες, Προμηθευτές και Τρίτους, μεταφορές κονδυλίων από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας προς άλλους τραπεζικούς της λογαριασμούς ή λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) ανά συναλλαγή, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υπαλλήλους της Εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού στον κ. **Γρηγόριο Κωνσταντόπουλο** του Δημητρίου και της Σταματίνας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 000443/06.06.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ακριτών αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 005865672, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, την εξουσία και την αρμοδιότητα, όπως **ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του**, δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία για πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας με Πελάτες, Προμηθευτές και Τρίτους, μεταφορές κονδυλίων από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας προς άλλους τραπεζικούς της λογαριασμούς ή λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγεί στον κ. **Γρηγόριο Κωνσταντόπουλο** την εξουσία και την αρμοδιότητα όπως μπορεί, **ενεργώντας μόνος του**, με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία, σε πράξεις και συναλλαγές και εφόσον τούτες αποτιμώνται σε χρήμα μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00) Ευρώ, ανά συναλλαγή, ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, Δήμου ή Περιφέρειας, ως και ενώπιον πάσης φύσεως Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζικού Ιδρύματος, Επιμελητηρίου, Γ.Ε.ΜΗ. και ενώπιον παντός Οργανισμού Δημόσιας Ωφελείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενώπιον Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ε.Λ.Τ.Α. κ.λ.π. και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από Κ.Ε.Π., Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια Αρχή τους:

α) κ. Σπυρίδωνα Γερογιαννόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ελένης κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 60704713.05.2009 από το Τ.Α. Καισαριανής που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1980, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Φλέμινγκ αρ. 43 με Α.Φ.Μ. 100761930, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,

β) κ. Αθανάσιο Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 726292/27.06.2013 από το Α.Τ. Γλυφάδας που γεννήθηκε στη Λάρισα, το 1980, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αρ 37 με Α.Φ.Μ. 122010253 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όπως δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και μέσα στα πλαίσια και τα όρια των αρμοδιοτήτων που κάθε φορά θα τους παρέχονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού στον κ. **Νικόλαο Καρακώστα** του Κωνσταντίνου και της Αργυρώς, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Π 585207/20.03.1990, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμφιθέας, που γεννήθηκε στο Πατιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1952, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.224, με Α.Φ.Μ. 016064002, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, την εξουσία και την αρμοδιότητα όπως ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας ή τους συνεργάτες της, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας προσωπικού, για την υπογραφή των τροποποιήσεων των συμβάσεων εργασίας, για την υπογραφή των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας, για την υπογραφή εγγράφων που απαιτούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ι.Κ.Α. Επιθεωρήσεις Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ.), για την υπογραφή του Βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων και Βιβλίου Αιτήσεων Αδειών καθώς και για την υποβολή των ως άνω στις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς και εν γένει για την υπογραφή και υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς καθώς για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων πράξεων για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Επίσης ο ως άνω δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υπαλλήλους της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για την υποβολή των ως άνω απαιτούμενων σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς καθώς και για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων πράξεων για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας **κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης**, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος **κ. Ιωάννης Ψυχουντάκης**, δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων ή δεμάτων ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας **κ. Ιωάννη Ψυχουντάκη** ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο της Εταιρείας.

7. Για τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων απαιτείται συλλογική ενέργεια από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι για τα εν λόγω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **αποφασίζει πάντα συλλογικά**, μη δυνάμενο να εξουσιοδοτήσει τρίτο, μέλος του ή όχι για τη λήψη της σχετικής απόφασης, δυνάμενο μόνο να παρέχει με την ίδια σχετική απόφασή του εξουσιοδότηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση και εκτέλεση της εν λόγω απόφασης. Τα εν λόγω θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα :

(α) λήψη απόφασης για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού,

(β) λήψη απόφασης για την κατάθεση αγωγών ή εν γένει κίνηση νομικών διαδικασιών, συμβιβασμό υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ,

(γ) λήψη απόφασης για σύναψη δανείων και άλλων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων με τράπεζες και παροχή κάθε είδους εγγύησης,

(δ) έγκριση των διαδικασιών απασχόλησης και εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών,

(ε) καθορισμός της στρατηγικής της Εταιρείας,

(στ) έγκριση του προϋπολογισμού και σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

(ζ) λήψη αποφάσεων σχετικά με συγχώνευση, απορρόφηση ή μετασχηματισμό της Εταιρείας, για τις οποίες ρητά ο νόμος επιτρέπει τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(η) λήψη απόφασης για τη σύσταση θυγατρικής, απόκτηση ή πώληση μετοχών, συμμετοχή ή παύση της συμμετοχής σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία ή κοινοπραξία (joint venture).

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο **εξουσιοδότησε** τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργήσει κάθε αναγκαίο, για τη σύμφωνη με το νόμο δημοσίευση των αποφάσεων αυτών και τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12062 - 21/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
   Δ/νση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 9 , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, Αθήνα.