ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα,2/6/2017
Αριθ. Πρωτ.:810457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**
Την **30/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4261201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48886/001/Β/01/0278):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1037068** η υπ αριθμ ΔΙΔΑΔ Φ 3/81/14957/5-5-2017 ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 216/8/5/2017 σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1037069** το από 10/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την υπ αριθμ ΔΙΔΑΔ Φ 3/8/14957/5-5-2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ του **ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ 22, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: Κ355866και ΑΦΜ: 028478644 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) **Πρόεδρος**
2.ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 183, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: Ξ 191912 και ΑΦΜ: 047150134 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) **Διευθύνων Σύμβουλος**
3.ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΑΣΤΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, ΤΚ 54625 με ΑΔΤ: ΑΕ173666 και ΑΦΜ: 028167368 (ΔΟΥ: Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄)) **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4.ΤΕΡΟΒΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΘΕΟΦΙΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΜΥΡΥΛΛΙΔΟΣ 17, ΤΚ 15341 με ΑΔΤ: Π 655569 και ΑΦΜ: 121229333 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5.ΔΕΣΠΟΣ ΖΗΣΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΤΖΕΡΗ 3Α, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: ΑΖ130036 και ΑΦΜ: 042524713 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6.ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΖ000683 και ΑΦΜ: 034398440 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7.ΜΠΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δ/νση ΤΘ1886 ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΗ ΡΕΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 0, ΤΚ 19003 με ΑΔΤ: ΑΒ572748 και ΑΦΜ: 031171750 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
8.ΠΑΛΑΜΑΡΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 68, ΤΚ 11471 με ΑΔΤ: ΑΜ178525 και ΑΦΜ: 047514272 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
9.ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο/η ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 8Β, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΝ 0372382 και ΑΦΜ: 070723570 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του Προέδρου Kat των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετήςΤο Δ.Σ. της εταιρείας συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 11 της αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 (ΦΕΚ Β' 3187) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α-Ε' και εκ νέου κωδικοποίησή του».

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (άρθρα 11 παρ 3 και 18 του καταστατικού – ΦΕΚ Β/3187/30-11-2012)

Το Δ.Σ. ύστερα από διεξοδική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης τα προσόντα και την εργασιακή εμπειρία, ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή του κ. Δερμπζάκη Ιωάννη για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Α,Ε., βάσει του άρθρου 11 παρ. 3 του Καταστατικού (ΦΕΚ Β/3187/30.11.2012), ο οποίος από την εκλογή του ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο της εταιρείας όπως ισχύει κάθε φορά, στο άρθρο 18 του Καταστατικού καθώς και στον Κανονισμό της εταιρείας (ΦΕΚ Β/2541/07.11.2011, όπως τροποποιήθηκε με το Β/2532/24.11.2015).

Ειδικότερο οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας είναι οι κάτωθι:

1Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει σύμβαση διαχείρισης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η οποία καθορίζει τους στόχους της εταιρείας που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στη διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, τη διαδικασία εφαρμογής τους τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης της σύμβασης διαχείρισης τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους σπουδαίους λόγους καταγγελίας εκ μέρους της εταιρείας της σύμβασης διαχείρισης οι οποίοι πάντως πρέπει να συνάπτονται με υπαιτιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης διαχείρισης ελέγχει κατά εταιρική χρήση τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιολογεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τα αποτελέσματα της διαχείρισης που προκύπτουν οπό τις επήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που *περιγρόφονται στη σύμβαση* διαχείρισης Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της εταιρείας μόνον για σπουδαίο λόγο, με απολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνετσι προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει το χρόνο από τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας τον τρόπο παράδοσης - παραλαβής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2.Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας πρόίσταται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας διευθύνει το έργο τους παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης της και του παρόντος

Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:

α. Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, β. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, στρατηγικό σχέδιο, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θητείας ταυ Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικό κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλονται στο Δ.Σ. προς έγκριση μέσα σε έξι (6) μήνες Μεριμνά για τη στελέχωση της Εταιρείας και προσλαμβάνει/ απολύει το προσωπικό της προσλαμβάνει τους συνεργάτες και συμβούλους της Εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας γ. Εισάγει και εισηγείται παντός είδους Σχέδια Δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

δ. Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης δικαιούται να

εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και το ενημερώνει σχετικά.

ε. Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου ή την παραίτηση από αυτά. Επίσης αποφασίζει για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία.

στ. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά. ζ. Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες.

η Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας θ. Αποφασίζει τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών ή και μεταφορών, την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, μέχρι ποσού αξίας Ευρώ 117.388 κατά είδος δαπάνης (προμήθεια αγαθών, εκτέλεση εργασιών/ μεταφορών, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και μελετών) ετησίως τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας μέχρι ποσού ετήσιου μισθώματος Ευρώ 117.388, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και τη δεπική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ι. Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας της μισθοδοσίας και γενικό κάθε δαπάνης της Εταιρείας καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης συμβιβαστικά μέχρι του ποσού των Ευρώ 14.673,5. ια. Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί κατοθέσεις αναλήψεις πληρωμές μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης ανάληψης ή πληρωμής δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για τη ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών, ιβ. Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους μονάδων το δικαίωμα υπογραφής «εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητές του. Επιτρέπεται επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα -την έκταση αυτών.

ΤΟ ΔΣ μπορει να αναθέσει και άλλες δραστηριότητες στον Διευθύνοντα ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5655 / 22/05/2017).

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:
Εταιρεία: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΧΑΝΔΡΗ 3
Τ.Κ.: 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ
Περιφέρεια Αττικής Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ Βενιζέλου 283