Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/01/2018
Αθήνα,24/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:385452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7011701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **60893/01ΑΤ/Β/06/241**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/10/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1297963,** το από 02/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7011701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154, ΤΚ: 14671, Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ), από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Τροποποίηση Εκπροσώπησης της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει την ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, που είχαν παρασχεθεί με το υπ' αριθμ. 28/3-12-2015 πρακτικό του Δ.Σ. στο Διευθυντή του Ξενοδοχείου Domotel Kastri, κ. Γεώργιο Κυπαρισσούς λόγω αποχώρησης του από την Εταιρεία, και αποφασίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου (του Θεοδώρου και της Αγαθής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 561644/ 16.04.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α . Αργυρούπολης, που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου αρ. 59, με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης), ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, για οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη, χωρίς περιορισμό ποσού σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Αρχές σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης ο κ. Γεωργίου δύναται να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε άλλα μέλη του Δ.Σ, στελέχη της εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της εκάστοτε απουσίας ή του κωλύματος αυτού, αναπληρώνει με μόνη την υπογραφή του, για όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Κατσουράνης.
Περαιτέρω και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με τον κ.ν 2190/20 και το καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσουράνης του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπό στοιχεία Χ616226/19.11.2003, κάτοικος Ζωγράφου (Χρυσανθέμων 25), με Α.Φ.Μ. 076414796 ατομικά με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα, καθώς και την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:
i. Την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού, των ασφαλιστικών ταμείων και την καταβολή οφειλομένων ποσών στις αρμόδιες ΔΟΥ,
ii. την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες,

iii. την υπογραφή προσφορών και συμβάσεων κάθε είδους και ανεξαρτήτως ποσού εντός του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων των συμβάσεων δανείου, για τη σύναψη των οποίων απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
iv. την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και Ν.Π.Δ.Δ. ή κάθε ιδιωτικής αρχής, με δικαίωμα να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους,
v. Να ασκεί εποπτεία της διαχείρισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, οι οποίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις της Εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στο εκάστοτε οργανόγραμμα.
vi. Να ασκεί εποπτεία για την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες της Εταιρίας που αφορούν στη διαχείριση και την προώθηση των σκοπών της για κάθε οικονομικό έτος και τον απολογισμό για τα αποτελέσματα χρήσης στο μέσον μέσα και στο τέλος εκάστου έτους.
vii. Να ασκεί εποπτεία της δραστηριότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας, όπως αυτές παρέχονται είτε από το αρμόδιο Τμήμα πλήρως στελεχωμένο είτε από συνεργαζόμενες εταιρίες, στις οποίες έχει ανατεθεί το σύνολο ή μέρος των οικονομικών εργασιών.
viii. Να προβαίνει στην έγκριση των δαπανών που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες.
ix. Να προβαίνει στην έγκριση των πληρωμών και να ελέγχει την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρίας.
x. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για όλες τις συναλλαγές της, και ιδίως για καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, λήψη μπλοκ επιταγών, άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες, ειδικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και υποβολή αιτήματος για την έκδοση αυτών προς το σκοπό ευόδωσης του εταιρικού σκοπού, με όποιους όρους αυτός εγκρίνει, εξαιρουμένης της περίπτωσης σύναψης συμβάσεων δανείων, για την οποία απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
xi. Να προβαίνει στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιους οργανισμούς, ταμεία παρακαταθηκών και δανείων και άλλα νομικά πρόσωπα οποιοσδήποτε μορφής. Να προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε αποστελλομένων στην Εταιρεία, στην ανάληψη χρημάτων από τραπεζικές ή άλλες καταθέσεις, στην ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων,
xii. Να προβαίνει στην έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τον ειδικό ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Κατσουράνη, ως νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας και ειδικώς τον εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί πλήρως την Εταιρεία σε οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη, ενέργεια και συναλλαγή κρίνεται από τον ίδιο σύμφωνα με την ελεύθερή του βούληση κατάλληλη ή απαραίτητη, εντός των ορίων που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση των ανωνύμων εταιρειών και ειδικώς των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης καθηκόντων ο κ. Γεώργιος Κατσουράνης θα είναι παρών στα γραφεία της Εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας αυτής.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο κ. Βασίλειος Τριάντος του Ευαγγέλου Τριάντου και της Ελένης Τριάντου, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, που γεννήθηκε το έτος 1964, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ-615155/30.04.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Περιστερίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Γαργαλιάνων αρ. 26 με ΑΦΜ 037671245 και Δ.Ο.Υ. Ά Περιστερίου, μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα, καθώς και την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:
i. την πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων και την καταβολή οφειλομένων στις αρμόδιες δυο χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ύψους οφειλής,
ii. την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες για συμβάσεις μέχρι του ποσού των €20.000,
iii. την έγκριση δαπανών από προεγκεκριμένες συμβάσεις έως του ποσού των 2.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή,
iv. έγκριση πληρωμών και κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, έως του ποσού των 5.000, ευρώ, και χωρίς περιορισμό όταν πρόκειται για την εξόφληση λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,

ν. την έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, την παραλαβή φορτωτικών εγγράφων έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο κ. Λάμπρος Τσιακανίκας του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ- 111843/19.02.2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κορυδαλλού, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μυκάλης αρ. 1Β, με ΑΦΜ 079104253 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, αποκλειστικά και μόνο κατά την υπογραφή και υποβολή προσφορών της Εταιρείας προς πελάτες της, σύμφωνα με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου της.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η κ. Αγγελική Πασσαρέα του Γεωργίου και της Σταυρούλας, Διευθυντής του Ξενοδοχείου Domotel Kastri, που γεννήθηκε το 1962, κάτοχος του υπό στοιχεία Π614525/ 29.08.1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΛΓ' Τ.Α. Αθηνών, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Π. Τσαλδάρη αρ. 369, με ΑΦΜ 033976812 και Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας DOMOTEL KASTRI:

Ι.Έγκριση δαπανών έως 500,00 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή για δαπάνες που έχουν σχέση με την καθημερινή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας Domotel Kastri.

ΙΙ. Έγκριση αγορών έως 2.000,00 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή βάσει των αναγκών που προκύπτουν από την πληρότητα των δωματίων, αιθουσών και επισιτιστικών τμημάτων του ξενοδοχείου.

ΙΙΙ. Έγκριση αγορών α' υλών όπως π.χ. προμήθεια κρεάτων, που πραγματοποιούνται από το εξωτερικό με όριο το ποσό των 7.000,00 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή.

IV. Υποβολή προσφορών της Εταιρείας προς τους πελάτες της σχετικά με τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου Domotel Kastri βάσει της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής και του ισχύοντος εταιρικού τιμολογίου.

V. Υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών με πελάτες (φυσικά πρόσωπα ή και νομικά πρόσωπα/ομάδες) που έχουν αποδεχθεί τις ως άνω (υπό IV) προσφορές της Εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των εργασιών και τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

Για ποσά ανώτερα των παραπάνω ορίων που αφορούν στις δραστηριότητες του ξενοδοχείου, και έως του ποσού των 15.000,00 ευρώ απαιτείται η ομόφωνη έγκριση της Επιτροπής Δαπανών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευτυχία Κασελάκη (του Προκοπίου και της Μαρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 532379/ 19.04.201 2, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής (Ηφαιστίωνος 1), με Α.Φ.Μ.03267 1385, Δ.Ο.Υ. 1302 Αχαρνών), ως και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσουράνης, έκαστος/η με μόνη την υπογραφή του/της κάτω από την εταιρική επωνυμία, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας ξεχωριστά.

Η παρούσα υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε μεμονωμένα πρόσωπα. Υπόκειται δε σε τροποποίηση από το Δ.Σ. της Εταιρείας, είτε εξειδικευμένα, είτε μέσω εγκρίσεων σχετικών κανονισμών και διαδικασιών

-Ανασύσταση της Επιτροπής Δαπανών

Όσον αφορά την παροχή ειδικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Δαπανών για συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας DOMOTEL KASTRI, τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν την τροποποίηση της σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Δαπανών της Εταιρείας, ως εξής:

Βασίλης Τριάντος Πρόεδρος
Αγγελική Πασσαρέα Μέλος
Χρήστος Σταυρόπουλος Μέλος

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:2905/16-04/03/2016).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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