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

Αθήνα,04/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1103094

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1298047** το από **10/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμί**α ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το διακριτικό τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 7011701000** (πρώην ΜΑΕ 60893/01ΑΤ/Β/06/241) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ κκ Κωνσταντίνο Γεωργίου και Ευτυχία Κασελάκη, τους κκ Ευθύμιο Κυριακόπουλο του Πέτρου και Τατιάνα Τούντα του Χαράλαμπου, και **ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 20/07/2020,** ως ακολούθως:

1. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου και της Ελένης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ500693/28.08.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Ψυχικού, οδός Γύζη αρ. 57, με Α.Φ.Μ 125102313, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Τατιάνα Τούντα του Χαράλαμπου και της Γεωργίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ019239/11.10.2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Ευβοίας αρ. 30, με Α.Φ.Μ. 072642730, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Γεώργιος Κατσουράνης του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ616226/19.11.2003, που εκδόθηκε από το Αστ. Τμήμα Ζωγράφου, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ. 27, με ΑΦΜ 076414796, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Σοφία Στάικου του Πολυζώη-Ζήση και της Έλλης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ164346/26.04.2000, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ακροπόλεως, που γεννήθηκε το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Κυρρήστου αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 045297228, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Βρασίδας Ζάβρας του Γεωργίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ105156/05.07.2017, Τ.Α. Πεντέλης, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 75, με Α.Φ.Μ. 029557252, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος Δ.Σ.**
6. Ιωάννης Ρόκκας του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ514166/22.10.1994, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αιγάλεω, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 034173306, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος Δ.Σ.**
7. Κωνσταντίνος Πασχάλης του Σωτηρίου και της Βικτωρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης, που γεννήθηκε το έτος 1956, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Μιχ. Καραολή αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Μέλος Δ.Σ**

Β) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τον 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κατσουράνη του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ616226/19.11.2003, που εκδόθηκε από το Αστ. Τμήμα Ζωγράφου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ. 27, με Α.Φ.Μ. 076414796, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, 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 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εξαίρεση αποτελεί μόνο:
α. η υπογραφή συμβάσεων δανείου, για την οποία απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και
β. η υπογραφή συμβάσεων προμηθειών, για την οποία:
1. για ποσά έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο κ. Γεώργιος Κατσουράνης. Για ποσά άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. για ποσά έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία:
α. με μόνη την υπογραφή του ατομικά ο κ. Βασίλειος Τριάντος του Ευαγγέλου και της Ελένης, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής της Εταιρείας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ615155/30.04.2004, που εκδόθηκε από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Γαργαλιάνων αρ. 26, με Α.Φ.Μ. 037671245, Δ.Ο.Υ. Ά Περιστερίου, ή
β. η Επιτροπή Δαπανών, αποτελούμενη από τους κ.κ.
• Βασίλειο Τριάντο,
• Βασιλική Κουτράκη του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ707368/26.07.2013, που εκδόθηκε από Τ.Α. Βριλησσίων, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πλάτωνος αρ.2, με Α.Φ.Μ. 046802585, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και
• Βασιλική Αγγελοπούλου του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ531080/03.04.2003, που εκδόθηκε από το Α' Α.Τ. Γλυφάδας, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου αρ. 74, με Α.Φ.Μ. 056284134 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
Ειδικότερα, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, για τα οποία, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσουράνης, , εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού ατομικά με μόνη την υπογραφή του, σύμφωνα με τα ανωτέρω,, ο Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναπληρώνεται κατά περίπτωση ως εξής:
Ι. Για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού, των κάθε είδους εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και την καταβολή οφειλομένων ποσών στις αρμόδιες ΔΟΥ, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,
ΙΙ. για την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,
ΙΙΙ. για την υπογραφή προσφορών και συμβάσεων προς πελάτες εντός του εταιρικού σκοπού βάσει τιμολογίου και εμπορικής πολιτικής, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Λάμπρος Τσιακανίκας, του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, Διευθυντής Ανάπτυξης εργασιών, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ111843/19.02.2002, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κορυδαλλού, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος 26α , με Α.Φ.Μ. 079104253, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
ΙV. για 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, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,
V. για την άσκηση εποπτείας της διαχείρισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, οι οποίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις της Εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται στο εκάστοτε οργανόγραμμα, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Λάμπρος Τσιακανίκας,
VI. για την άσκηση εποπτείας για την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες της Εταιρείας που αφορούν στη διαχείριση και την προώθηση των σκοπών της για κάθε οικονομικό έτος και τον απολογισμό για τα αποτελέσματα χρήσης στο μέσον και στο τέλος εκάστου έτους, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,
VII. για την άσκηση εποπτείας της δραστηριότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως αυτές παρέχονται είτε από το αρμόδιο Τμήμα πλήρως στελεχωμένο είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες, στις οποίες έχει ανατεθεί το σύνολο ή μέρος των οικονομικών εργασιών, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,
VIII. για την έγκριση των δαπανών που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες με βάση τις εγκεκριμένες συμβάσεις (ποσά ανά τιμολόγιο) και την καταβολή τους είτε με εντολή πληρωμής είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, ορίζεται αναπληρωτής για ποσά έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,
ΙΧ. για την έγκριση δαπανών ΔΕΚΟ και την καταβολή τους είτε με εντολή πληρωμής είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής και να ελέγχει την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,
Χ. για την εκπροσώπηση της Εταιρείας 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, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος.

XI. Για την 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 οποιασδήποτε μορφής, την είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε αποστελλομένων στην Εταιρεία, την ανάληψη χρημάτων από ταπεζικές ή άλλες καταθέσεις, την ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

XII. για την έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, ορίζεται αναπληρωτής για ποσά έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

XIII. για την εκπροσώπηση πλήρως της Εταιρείας σε οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη, ενέργεια και συναλλαγή κρίνεται από τον ίδιο 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 Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) (πρώην Κ.Ε.Κ.), ορίζεται αναπληρώτρια η κυρία Βασιλική Νικολοπούλου του Βασιλείου και της Αρετής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ124671/21.4.2010, που εκδόθηκε από Τ.Α. Μεταμόρφωσης, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Θεοτοκοπούλου αρ.29, με Α.Φ.Μ. 044640990, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών ο κ. Γεώργιος Κατσουράνης θα είναι παρών στα γραφεία της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας αυτής.

Στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης ο κ. Κατσουράνης δύναται να υπογράφει ατομικά κάθε είδους συμβάσεις (σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία) και τις παρεπόμενες αυτών πράξεις ή έγγραφα, δυνάμενος να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος περαιτέρω υπεξουσιοδότησης.

Όλοι οι ανωτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης, έχουν ο καθένας ατομικά το δικαίωμα, ενδεικτικά, να συντάσσουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις, αποφάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των ως άνω εντολών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ευθύμιος Κυριακόπουλος ή η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τατιάνα Τούντα ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσουράνης, έκαστος με μόνη την υπογραφή του/της κάτω από την εταιρική επωνυμία, και ο τυχόν ορισθείς Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρείας.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα, 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.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη Γραμματέα του Δ.Σ. της Εταιρείας να διενεργήσει τα αναγκαία για την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22359 / 13/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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