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: koukoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 7/1/2019
Αθήνα,7/1/2019
Αριθ. Πρωτ.:1484167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την **2/1/2019**καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4261201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48886/001/Β/01/0278):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1620207** η από 20/12/2018, ΦΕΚ 769/20-12-2018 Υπουργική Απόφαση της Ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1620208** το από 21/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 653 (ΦΕΚ 769/ΥΟΔΔ/20-12-2018) της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Σαπουνά Αναστασία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 946668, Οικονομολόγος κάτοικος Περιστεριού, οδός: Μαντινείας 6, ΤΚ 121 36, ΑΦΜ: 066559500, ΔΟΥ: Παλλήνης **Πρόεδρος.**
2.Παναγιωτουνάκος Ευάγγελος του Δημητρίου με ΑΔΤ Σ 562029, Δικηγόρος κάτοικος Κηφισιάς οδός: Καραϊσκάκη 45, ΤΚ 145 62, ΑΦΜ: 079452200, ΔΟΥ: Κηφισιάς **Μέλος.**
3.Γάτος Βασίλειος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ 524139, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός: Κύπρου 97Γ, ΤΚ 153 43, ΑΦΜ: 045468685, ΔΟΥ: Αγ. Παρασκευής - Χολαργού, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4.Μαρκόπουλος Ανδρέας του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ 081961, Δικηγόρος κάτοικος Χολαργού, οδός Ελ. Βενιζέλου 72, ΤΚ 155 61, ΑΦΜ: 131058222, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, **Μέλος.**
5.Σμυρλής Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 618887, Διδάκτωρ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κάτοικος Ηλιούπολης οδός: Καρνεόδου 66, ΤΚ 163 41, ΑΦΜ: 025344126, ΔΟΥ: Ηλιούπολης **Μέλος.**
6.Μιχαλίτσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 000683, Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., κάτοικος Κηφισιάς οδός: Αφροδίτης 6, ΤΚ 145 64, ΑΦΜ: 034398440, ΔΟΥ: Κηφισιάς **Μέλος.**
7.Μαυραγάνη Μαρία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 619437, Δικηγόρος κάτοικος Χολαργού, οδός: Κεφαλληνίας 14, ΤΚ 155 62, ΑΦΜ: 039182525, ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών, **Μέλος.**
8.Χαλκιαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ Π 928359, Φυσικός κάτοικος Καλλιθέας οδός: Ανδρομάχης 231, ΤΚ 176 73, ΑΦΜ: 043488930, ΔΟΥ: Καλλιθέας **Μέλος.**
9.Σαράφογλου Γεώργιος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΜ 121384, Οικονομολόγος κάτοικος Ηλιούπολης οδός: Ελευσινίων 17, ΤΚ 163 44, ΑΦΜ: 045524675, ΔΟΥ: Ηλιούπολης **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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. Γάτου Βασίλειου για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Α.Ε., βάσει του άρθρου 11, παρ. 3 του Καταστατικού (ΦΕΚ 3187/Β/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 (Αποφ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21588/2011, ΦΕΚ 2541/Β/07.11.2011 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2783/Β/02.12.2011, όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ.35181/2015, ΦΕΚ 2532/Β/24.11.2015).

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

1. Το 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 από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που περιγράφονται στη σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της εταιρείας μόνον για σπουδαίο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται 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, προΐσταται 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 του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά 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 σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ι. Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά 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 καταθέσεις, 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.
3. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465Χ!8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,7/1/2019
Αριθ. Πρωτ.:1484167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την **28/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4261201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48886/001/Β/01/0278):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1620207** η από 20/12/2018, ΦΕΚ 769/20-12-2018 Υπουργική Απόφαση της Ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1620208** το από 21/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 653 (ΦΕΚ 769/ΥΟΔΔ/20-12-2018) της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Σαπουνά Αναστασία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 946668, Οικονομολόγος κάτοικος Περιστερίου, οδός: Μαντινείας 6, ΤΚ 121 36, ΑΦΜ: 066559500, ΔΟΥ: Παλλήνης **Πρόεδρος.**
2.Παναγιωτουνάκος Ευάγγελος του Δημητρίου με ΑΔΤ Σ 562029, Δικηγόρος κάτοικος Κηφισιάς οδός: Καραϊσκάκη 45, ΤΚ 145 62, ΑΦΜ: 079452200, ΔΟΥ: Κηφισιάς **Μέλος.**
3.Γάτος Βασίλειος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ 524139, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός: Κύπρου 97Γ, ΤΚ 153 43, ΑΦΜ: 045468685, ΔΟΥ: Αγ. Παρασκευής - Χολαργού, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4.Μαρκόπουλος Ανδρέας του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ 081961, Δικηγόρος κάτοικος Χολαργού, οδός Ελ. Βενιζέλου 72, ΤΚ 155 61, ΑΦΜ: 131058222, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, **Μέλος.**
5.Σμυρλής Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 618887, Διδάκτωρ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κάτοικος Ηλιούπολης οδός: Καρνεόδου 66, ΤΚ 163 41, ΑΦΜ: 025344126, ΔΟΥ: Ηλιούπολης **Μέλος.**
6.Μιχαλίτσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 000683, Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., κάτοικος Κηφισιάς οδός: Αφροδίτης 6, ΤΚ 145 64, ΑΦΜ: 034398440, ΔΟΥ: Κηφισιάς **Μέλος.**
7.Μαυραγάνη Μαρία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 619437, Δικηγόρος κάτοικος Χολαργού, οδός: Κεφαλληνίας 14, ΤΚ 155 62, ΑΦΜ: 039182525, ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών, **Μέλος.**
8.Χαλκιαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ Π 928359, Φυσικός κάτοικος Καλλιθέας οδός: Ανδρομάχης 231, ΤΚ 176 73, ΑΦΜ: 043488930, ΔΟΥ: Καλλιθέας **Μέλος.**
9.Σαράφογλου Γεώργιος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΜ 121384, Οικονομολόγος κάτοικος Ηλιούπολης οδός: Ελευσινίων 17, ΤΚ 163 44, ΑΦΜ: 045524675, ΔΟΥ: Ηλιούπολης **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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. Γάτου Βασίλειου για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Α.Ε., βάσει του άρθρου 11, παρ. 3 του Καταστατικού (ΦΕΚ 3187/Β/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 (Αποφ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21588/2011, ΦΕΚ 2541/Β/07.11.2011 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2783/Β/02.12.2011, όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ.35181/2015, ΦΕΚ 2532/Β/24.11.2015).

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

1. Το 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 από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που περιγράφονται στη σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της εταιρείας μόνον για σπουδαίο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται 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, προΐσταται 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 του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά 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 σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ι. Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά 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 καταθέσεις, 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.
3. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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