ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 15/01/2019
Αθήνα,02/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:2868

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ξεν.GREEK YELLOW PAGES)**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7931601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64823/01/Β/07/766**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/11/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1629850** το από 26/03/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/03/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ξεν.GREEK YELLOW PAGES)** και αριθμό ΓΕΜΗ **7931601000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28 ΤΚ ,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, του Όθωνος** και της Άλκηστις, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 121232/31.8.2011 ΑΤ Κηφισιάς, κάτοικος Ν.Ιωνίας, οδός Αβέρωφ αρ. 26 , με ΑΦΜ 029756462 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του ΔΣ**
2. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ του Γεωργίου** και της Δέσποινας, γεννηθείς στη Μητρόπολη Ηρακλείου Κρήτης το έτος 1959, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αρ. ΑΚ 5726268/2.8.2012, εκδοθέντος από το Τ.Α Αργυρούπολης, κάτοικος Ν.Ιωνίας, οδός Αβέρωφ αρ. 26, με Α.Φ.Μ. 031089698 Δ.Ο.Υ. Αργυρουπόλεως, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, του Δημητρίου** και της Νικολέττας, που γεννήθηκε στην Ανδρούσα Μεσσηνίας την 9/10/1956, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 539463/19.6.2008 που εκδόθηκε από το ΤΑ Βάρης, με ΑΦΜ 025715058 της ΔΟΥ Γλυφάδας, κάτοικος Ν.Ιωνίας, οδός Αβέρωφ αρ. 26, **Αντιπρόεδρος,**
4. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη**, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κουντουριώτου αρ. 15, γεννηθείς την 09.08.1958 στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, Δ.Δ. Χελιδονιού, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αρ. ΑΚ 134773, εκδοθέντος την 25.11.2011 από το Τ.Α. Γαλατσίου, ΑΦΜ 026826600 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Μέλος,**
5. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου** και της Ευσταθίας, γεννηθείς στην Αθήνα, την 16.11.1965, κάτοικος Αθηνών, οδ. Αγ.Ζώνης αρ. 12, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΕ 100903/9.3.2007 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 074280456 της ΚΓ Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί την εκπροσώπηση, την διαχείριση και τη διοίκηση της Εταιρίας ως εξής:
1) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Εμμανουήλ Δραΐνάκη εκχωρούνται και ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:
Όπως ατομικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, δικαστικώς και εξωδίκως, υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρίας, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και να αποφασίζει για όλα τα θέματα με την εξαίρεση των

ακολούθων θεμάτων για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας : α. Έγκριση των στρατηγικών στόχων της εταιρίας,
β. Έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού, του Επενδυτικού Σχεδίου και του Ετήσιου Ισολογισμού της εταιρίας,
γ. Τροποποίηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού και του Επενδυτικού Σχεδίου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος όμως εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς του προϋπολογισμού δαπανών μέχρι ποσοστό 5% ή μέχρι 100.000 Ευρώ όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των δαπανών θα παραμείνει σταθερό, όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας, όπως επίσης να τροποποιεί τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του προϋπολογισμού δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των δαπανών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου λογαριασμού παραμένει σταθερό.
δ. Έγκριση των ετήσιων στόχων πωλήσεων και του προϋπολογισμού πωλήσεων κάθε έτους, περιλαμβανομένης της στρατηγικής και των βασικών αρχών κινήτρων για το προσωπικό των πωλήσεων.
ε. Έγκριση των βασικών κατηγοριών των προϊόντων της εταιρίας και την εισαγωγή/διακοπή βασικών κατηγοριών των προϊόντων της εταιρίας.
στ. Έγκριση των επιχειρηματικών συνεργασιών (συνεταιρισμοί, συμπράξεις) με τρίτους/εταιρίες, όταν το κεφάλαιο συμμετοχής της εταιρίας ξεπερνά τα πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000).
ζ. Πώληση και αγορά περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας (περιλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) εάν η πώληση δεν είναι στον Ετήσιο Προϋπολογισμό ή εάν η συναλλαγή η οποία έχει εγκριθεί στον Προϋπολογισμό ξεπερνάει σε αξία το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000),
η. Ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) που δεν αφορούν σε αναλήψεις από τον Ανακυκλωμένο Πιστωτικό Λογαριασμό συμφώνως προς τον Προϋπολογισμό και με την εξαίρεση ανάληψης βραχυπρόθεσμου κεφαλαίου κίνησης (καλυμμένου με μεταχρονολογημένες επιταγές) που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000),
θ. Σύσταση νέων θυγατρικών εταιριών ή χρηματοδότηση θυγατρικών εταιριών, ι. Ουσιώδης αναδιάρθρωση της εταιρίας,
κ. Ανάληψη εγγυήσεων μεγαλυτέρου του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) για κάθε οικονομικό έτος.
λ. Έγκριση δαπανών εντός του Προϋπολογισμού που υπερβαίνουν το ποσό του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000),
μ. Έγκριση αύξησης ή μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου,
ν. Σύσταση, εξαγορά ή πώληση μετοχών σε άλλες εταιρίες ή συγχώνευση με άλλες εταιρίες,
ξ. Χορήγηση ή ανάκληση δικαιωμάτων υπογραφής,
ο. Ανάληψη, τροποποίηση ή τερματισμός σχεδίων κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού,
π. Υπογραφή συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000) ανά σύμβαση και το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000) συνολικά.
ρ. Πρόσληψη/απόλυση Διευθυντικών Στελεχών. Ως Διευθυντικά Στελέχη θεωρούνται τα μέλη της Συντονιστικής-Επιτροπής και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων,
σ. Αποζημιώσεις Διευθυντικών Στελεχών.
Επιπρόσθετα αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη του Γεωργίου, όπως ατομικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρίας, για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση ή/και οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, την πραγματοποίηση εμβασμάτων, την χορήγηση εντολών για την χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, την υπογραφή συμβάσεων αγοράς κινητών, παροχής υπηρεσιών καθώς και συμβάσεις έργου και γενικότερα την πραγματοποίηση πληρωμών με διαθέσιμα της Εταιρίας, σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη και στον Οικονομικό Διευθυντή Χαράλαμπο Δεληγιάννη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας μόνος του τις εξής εξουσιοδοτήσεις:
Τους παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα, να διορίζουν με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο πληρεξουσίους της Εταιρίας και πληρεξουσίους δικηγόρους, να παρίστανται ενώπιον συμβολαιογράφων, να προβαίνουν σε κατάθεση εγγράφων, και όρων κληρώσεων/διαγωνισμών/προωθητικών ενεργειών, και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, γενική ή ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια προς πληρεξουσίους δικηγόρους ή τρίτους, Τους παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να υποβάλλουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, μηνυτήριες αναφορές, για παράβαση του Ν. 5960/33, και για οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη στρέφεται κατά των συμφερόντων της Εταιρίας, και να εξουσιοδοτούν περαιτέρω πληρεξουσίους δικηγόρους όπως κατ' εντολήν και για λογαριασμό της εταιρίας υποβάλλουν ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελέων εγκλήσεις και δηλώνουν παραστάσεις

πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες για έκδοση ακάλυπτης επιταγής ή/και οποιοδήποτε άλλο τυχόν ποινικό αδίκημα, να καταθέτουν όλα τα αναγκαία έγγραφα, να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται, να οριστούν αντίκλητοι καθώς και να παραστούν στην ποινική δίκη κατά των κατηγορουμένων που θα προκύψουν κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ως πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, να προτείνουν μάρτυρες και γενικά να ενεργήσουν κάθε αναγκαία πράξη σχετική με τον ως άνω σκοπό και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας μας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει περαιτέρω το δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ειδικές και περιορισμένες χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εντός του Εταιρικού σκοπού.
Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη του Γεωργίου και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Δεληγιάννη όπως από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρίας για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση ή/και οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, την πραγματοποίηση εμβασμάτων, την χορήγηση εντολών για την χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και γενικότερα την πραγματοποίηση πληρωμών με διαθέσιμα της Εταιρίας, σε κάθε περίπτωση άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000).
Αναθέτει α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη του Γεωργίου και β) στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Δεληγιάννη όπως από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ανεξάρτητης ή μη (όπως ενδεικτικά Ε.Ε.Τ.Τ., Δ.Ε.Η, Ο.ΤΕ., ΕΒΕΑ), ενώπιον κάθε υπουργείου καθώς και πάσης Νομαρχίας. Επίσης όπως από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ' αυτών εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία ενώπιον πάσης φύσεως Ταμείων και Οργανισμών (ενδεικτικά αναφερομένων ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κλπ) για θέματα σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων εργασίας, προσλήψεων, καταγγελιών και εν γένει απολύσεων του προσωπικού, μετακινήσεων προσωπικού, καθώς και για θέματα που αφορούν τη πειθαρχική δικαιοδοσία όπως αυτή απορρέει από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού, καθώς και για θέματα υπογραφής συμβάσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΙΕΚ/ΚΕΚ και μαθητών ΟΑΕΔ.
Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να χορηγηθεί η εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρίας όπως από κοινού ή/και χωριστά να εγκρίνουν δαπάνες της αρμοδιότητάς τους, οι κατηγορίες των οποίων θα αναφέρονται στην σχετική απόφαση, μέχρι του ποσού που θα αναφέρει η σχετική απόφαση και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000).
2) Στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Δεληγιάννη καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού Ελέγχου της Εταιρίας κ. Θεόκριτο Χατζίρη του Λεωνίδα και της Ευφροσύνης, γεννηθέντα το έτος 1968, κάτοχο του ΑΔ.Τ. υπ΄ αρ. ΑΒ 054747, εκδοθέντος την 20.01.2006 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 184, με Α.Φ.Μ. 062408569 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, εκχωρούνται οι εξής αρμοδιότητες:
Α) Αναθέτει στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Δεληγιάννη το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρίας για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών εισπράξεων και πρόσθετων πράξεων αυτών, την έκδοση ή/και οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, την πραγματοποίηση εμβασμάτων, την χορήγηση εντολών για την χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και γενικότερα την πραγματοποίηση πληρωμών με διαθέσιμα της Εταιρίας, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων αγοράς κινητών, παροχής υπηρεσιών καθώς και συμβάσεις έργου, σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000).
Β) Χορηγείται στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Δεληγιάννη το δικαίωμα όπως εγκρίνει δαπάνες εντός του Προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000).
Γ) Αναθέτει στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Δεληγιάννη το δικαίωμα της σύναψης συμβάσεων για λήψη βραχυπρόθεσμου κεφαλαίου κίνησης (καλυμμένου με μεταχρονολογημένες επιταγές) που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).
Δ) Αναθέτει 1) στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού Ελέγχου της Εταιρίας κ. Θεόκριτο Χατζίρη του Λεωνίδα και της Ευφροσύνης, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κεφαλληνίας αρ. 12°, γεννηθέντα το 1968 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 054747/20-1-2006, Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 062408569, Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών, 2) στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Δεληγιάννη και 3) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη του Γεωργίου όπως από κοινού ή/και χωριστά:
i) εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των φορολογικών αρχών,
ii) υποβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρίας τα έγγραφα που απευθύνονται σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
iii) υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρίας τα έγγραφα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση παροχής υπηρεσιών προς την εταιρία από Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).

Ε) Αναθέτει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού Ελέγχου της Εταιρίας κ. Θεόκριτο Χατζίρη του Λεωνίδα όπως υπογράφει για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, την πραγματοποίηση εμβασμάτων, την χορήγηση εντολών για την χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, για δαπάνες και γενικότερα την πραγματοποίηση πληρωμών με διαθέσιμα της Εταιρίας, καθώς και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000).
ΣΤ) Περαιτέρω, δίδεται στον Χαράλαμπο Δεληγιάννη, η εντολή και το δικαίωμα να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρίας, και γενικά να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρία για κάθε πράξη που έχει σχέση με την πρόσληψη, εκπαίδευση και γενικά για όποιο θέμα σχετίζεται με το προσωπικό της Εταιρίας. Δηλαδή να:
α) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας
β) υπογράφει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας, τις αναγγελίες στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ και, τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
γ) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και της Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρίας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο
δ) υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας βεβαιώσεις και επιστολές που
αφορούν στο προσωπικό της Εταιρίας
ε) υπογράφει βεβαιώσεις εργαζομένων της Εταιρίας, αναφορικά με:
- Καταβαλλόμενο μισθό για χρήση σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΟΕΚ
- Επιβεβαίωση προϋπηρεσίας - για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα
- Επιβεβαίωση ειδικότητας - για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα
- Καταβολή επιδομάτων για χρήση στον ΟΑΕΔ

στ) διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο πληρεξουσίους της Εταιρίας και πληρεξουσίους δικηγόρους για εργατικές υποθέσεις της Εταιρίας, να υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας μηνυτήριες αναφορές για θέματα προσωπικού της Εταιρίας, και για οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη εργαζομένων στρέφεται κατά των συμφερόντων της Εταιρίας, και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πληρεξουσίους δικηγόρους όπως κατ' εντολήν και για λογαριασμό της εταιρίας υποβάλλουν ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελέων εγκλήσεις και δηλώνουν παραστάσεις πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες σχετικά με τα πιο πάνω θέματα.
Ζ) Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρίας και τα εξουσιοδοτημένα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στελέχη μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί παράλληλα με τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης της Εταιρίας και τα εξουσιοδοτημένα στελέχη.

Παροχή εξουσιοδότησης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει και τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν το Διονύσιο Παπαγεωργόπουλο, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. Ξ059960, εκδοθέντος την 28.11.1987 από το ΙΑ1 Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών να υποβάλλει το παρόν Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών με σκοπό τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ, καθώς και να πράξει κάθε σχετική και παρεπόμενη ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 10465 / 09/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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