ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,10/07/2019
Αριθ.Πρωτ.:1589819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.**.

Την 10/07/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1788432 το από 04/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. και αριθμό ΓΕΜΗ 13433717000 (πρώην ΜΑΕ 50005/11/Β/01/19) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

Προκύπτει η αλλαγή της εκπροσωπήσης της εταιρείας η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1.Καταργεί κάθε προηγούμενη επί του θέματος απόφασή του περί εκπροσωπήσεως

2.Επιφυλάσσον εις εαυτό τη διενέργεια κάθε πράξεως, που δεν ανατίθεται ρητώς διά του παρόντος στους κάτωθι οριζομένους εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρίας, αναθέτει παμψηφεί κατ' άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρίας τη διενέργεια των πιο κάτω περιοριστικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κκ.:

α) Νικόλαο Κουδούνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σταυρούλα Κακαουνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλο, τους Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Ιωάννη - Δημήτριο Παπαδημητρίου, Γρηγόριο Κακανέλη, Αλέξιο Αλεξίου, και

β) Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, Κακαβιάς 12, Α.Δ.Τ. ΑΚ 014072, Α.Φ.Μ. 006655955, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ. ΑΕ 236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννη συνταξιούχο, κάτοικο Παπάγου, Βουτσινά 5, ΑΔΤ: Ι-410620, Α.Φ.Μ. 002811142, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, και

γ) Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου 15, Α.Δ.Τ. Χ 586782, Α.Φ.Μ. 154315880, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Κηφισιάς, Αύρας 11, Α.Δ.Τ. ΑΝ 681427, Α.Φ.Μ.063953809, Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη 18, Α.Δ.Τ. Χ 640738, Α.Φ.Μ. 075692633 και Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ 104641, Α.Φ.Μ. 073388098,

όπως οποιοιδήποτε δύο των υπό στοιχείο α΄ προσώπων, υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων συμβούλων, από κοινού ενεργούντες, ή οποιοσδήποτε εκ των υπό στοιχείο β΄ προσώπων από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε εκ των υπό στοιχείο γ΄ προσώπων, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών: α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε φυσικού προσώπου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, ειμή μόνον προς νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες, γ) εκδόσεως επιταγών ανεξάρτητα από την αξία τους αλλά μόνον εις διαταγήν τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα "Ουχί εις διαταγήν" ή "Μη μεταβιβάσιμος", δ) εκδόσεως υποσχετικών επιστολών, ε) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει και στ) συνάψεως κάθε είδους συμβάσεων με νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβάσεων για το άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων, όψεως ή άλλων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών αφορωσών τη συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεων λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρον δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, ζ) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, είτε ως εκδότρια αυτών είτε συνεπεία προς αυτήν οπισθογραφήσεως τούτων, προς οποιαδήποτε Τράπεζα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης εις πίστωση του παρά τη προς ήν η οπισθογράφηση Τράπεζας λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, σε όσες, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση, η) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων υπάρχει ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, ειμή μόνον προς Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, θ) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν -ειδικώτερον ως προς την Τράπεζα της

Ελλάδος- και συνομολογήσεως συμβάσεων των οποίων περιεχόμενο είναι τα πιο πάνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, ι) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, ια) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, εχουσών ως αντικείμενο 1) την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή υποσχετικών επιστολών της Εταιρίας ή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή, επί χρεώσει του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρίας, 2) τη μεταφορά χρηματικών ποσών από ένα λογαριασμό καταθέσεων σε άλλο λογαριασμό καταθέσεων της Εταιρίας στην ίδια ή άλλη Τράπεζα και 3) τη μεταφορά χρηματικών ποσών από ένα λογαριασμό καταθέσεων της Εταιρίας σε άλλο λογαριασμό της ιδίας ή άλλης Τράπεζας προς διενέργεια πληρωμών της Εταιρίας.
Ορίζει δε αναπληρωτές των υπό ανωτέρω στοιχείο β΄ προσώπων τους εξής :
του κ. Κωνσταντίνου Χιόνου τον κ. Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ. Χ 065822, Α.Φ.Μ. 029974975, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, του κ. Νικολάου Καποδίστρια τον κ. Κωνσταντίνο Καρώνη και του κ. Αθανασίου Μηλιώκα τον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης, Υακίνθου 6Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 695653, Α.Φ.Μ. 007070674, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
3.Παρέχει κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρίας παμψηφεί στους κκ. Νικόλαο Κουδούνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σταυρούλα Κακαουνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλο, τους Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Ιωάννη - Δημήτριο Παπαδημητρίου, Γρηγόριο Κακανέλη, Αλέξιο Αλεξίου, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως οποιοιδήποτε δύο υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων συμβούλων, από κοινού ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών α) συνάψεως συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μετά του αναγκαίου προσωπικού της Εταιρίας, καταγγελιών αυτών και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών σε κάθε αρμόδια Αρχή και Οργανισμό και β) συνάψεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για κάθε φύσεως υπηρεσίες, έργα, μελέτες προμήθεια υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών, καθώς και την κάλυψη γενικότερα των τρεχουσών αναγκών της Εταιρίας.
4.Παρέχει κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρίας παμψηφεί στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Σταυρούλα Κακαουνάκη, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, α) διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρίας, β) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνδέσμων Βιομηχανιών, για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και διεκπεραίωση διαδικασιών και εν γένει θεμάτων, που σχετίζονται με το έργο ανάπτυξης της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και την καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας, γ) υπογράφει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας μέχρι Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας, και δ) με τη λήξη κάθε μήνα υπολογίζει σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το ύψος των κοινοχρήστων δαπανών για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. την περίοδο αυτή και μεριμνά για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντίστοιχων χρηματικών ποσών από τους οφειλέτες ιδιοκτήτες ή χρήστες οικοπέδων της ΒΙ.ΠΕ.
5.-Παρέχει ομόφωνα, κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρίας, στον κ. Βασίλειο Γκότση, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας μέχρι Ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) ετησίως, για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας, καθώς και διαφόρων δαπανών σχετικών με έργα υποδομών και συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΙΣΒΗ, 32010, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».