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,25/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1736577

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 25/09/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1873165** το από 05/09/2019 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 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΤΑΖΕΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ 6, ΤΚ 11744 με ΑΔΤ: Μ127539 και ΑΦΜ: 036823087 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 70, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΕ019649 και ΑΦΜ: 033470493 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 9, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ 012572 και ΑΦΜ: 008207275 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Πρόεδρος
Ο ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη Ν ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΕ 490756 και ΑΦΜ: 009834975 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος
Η ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΠΑΡΟΥ 6, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΜ 587261 και ΑΦΜ: 047140210 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος
Ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 65, ΤΚ 11254 με ΑΔΤ: Χ126605 και ΑΦΜ: 037018698 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΚΑΚΑΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 21, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: Χ578057 και ΑΦΜ: 072090616 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ , Δ/νση ΚΙΛΚΙΣ 31, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: Φ008047 και ΑΦΜ: 043953437 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΣΑΜΟΥ 1Β, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΚ 060109 και ΑΦΜ: 059602750 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΥΣΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 45, ΤΚ 15239 με ΑΔΤ: ΑΑ035130 και ΑΦΜ: 045634458 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ που κατοικεί στη Ν ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 51, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΑ015359 και ΑΦΜ: 002404966 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 6, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Α043136 και ΑΦΜ: 013430584 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 70, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΕ019649 και ΑΦΜ: 033470493 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΝΕΛΙ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΑΡΑΣΧΟΥ 5, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ 115491 και ΑΦΜ: 106381598 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 37, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: Χ811309 και ΑΦΜ: 024503304 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΚΑΔΜΟΥ 75, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΜ 995032 και ΑΦΜ: 014448604 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 16, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΗ995165 και ΑΦΜ: 009870950 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/07/2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
ΧΙΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στον ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΚΑΚΑΒΙΑΣ 12, ΤΚ 17342 με ΑΔΤ: ΑΚ014072 και ΑΦΜ: 006655955 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 17, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΕ236647 και ΑΦΜ: 016573724 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΥΑΚΙΝΘΟΥ 6Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ 695653 και ΑΦΜ: 007070674 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
ΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 16, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Χ065822 και ΑΦΜ: 029974975 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 5, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: Ι410620 και ΑΦΜ: 002811142 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥ 19, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΝ104641 και ΑΦΜ: 073388098 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 18, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Χ640738 και ΑΦΜ: 075692633 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΥΡΑΣ 11, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΝ 681427 και ΑΦΜ: 063953809 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ)
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΙΚΤΙΝΟΥ 15, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: Χ586782 και ΑΦΜ: 154315880 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ)
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
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.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ.Κιούση Κωνσταντίνο, του Νικολάου κάτοικο Τάχι Θηβών, οδός Πάροδος Παλαμά 16, με ΑΔΤ:ΑΕ 492843 / ΑΤ ΘΗΒΩΝ / 12-4-2007 και ΑΦΜ 115506810, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις και καταστάσεις στην αρμόδια για την Εταιρεία Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ), οι οποίες προβλέπονται από τους εκάστοτε φορλογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία στην αρμόδια για αυτήν Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΙΣΒΗ, 32010, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ

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