ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 28/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1874394

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α**» και το διακριτικό τίτλο " **ΑΝΦΛΩ** ".

Την **28/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α**», το διακριτικό τίτλο " **ΑΝΦΛΩ** " και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17079855000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32403/060/Β/94/006):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1992724** η από 25/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1992725** το από 25/11/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 19, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΗ801413 και ΑΦΜ: 108216700 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 0, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΖ304680 και ΑΦΜ: 054029729 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**

ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 7, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Φ497420 και ΑΦΜ: 147301939 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 10, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΖ801851 και ΑΦΜ: 034092623 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Γραμματέας**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΓΡΑΝΙΚΟΥ 4, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΒ867389 και ΑΦΜ: 108203046 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 102, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Χ987079 και ΑΦΜ: 129095683 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Πρόεδρος**

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΘΕΟΧΑΡΗ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 104, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΙ337981 και ΑΦΜ: 045600652 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/11/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 12
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»
Αρ. Μ.Α.Ε. 32403/060/Β/94/0006
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 017079855000

Στη Φλώρινα σήμερα, 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ., στα γραφεία της ενταύθα (Στ. Δραγούμη 26) εδρεύουσας αναπτυξιακής ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΦΛΩ» [Α.Φ.Μ.: 094196970/Δ.Ο.Υ. Φλωρίνης], το νεοεκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25ης Νοεμβρίου 2019 Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν οι κ.κ.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.	Απόντες ήταν οι κ.κ.
1 Βασίλειος Χατζητιμοθέου	
2 Κωνσταντίνος Φιλιππίδης	
3 Χρήστος Θωμαΐδης	
4 Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος	
5 Χαρούλα Βοζινίδου	
6 Σάββας Σαπαλίδης	
7 Βασίλειος Άμπας	

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως.

Θέμα 1ο: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα νεοεκλεγέντα, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καλούνται να θέσουν, εφόσον επιθυμούν, υποψηφιότητα για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι για τη θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ ως εξής:

1. Πρόεδρος Βασίλειος Χατζητιμοθέου
2. Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Φιλιππίδης
3. Αναπληρωτής Προέδρου Χρήστος Θωμαΐδης
4. Αντιπρόεδρος Χαρούλα Βοζινίδου
5. Γραμματέας Σάββας Σαπαλίδης
6. Μέλος Βασίλειος Άμπας
7. Μέλος Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/25-11-2019
ΘΕΜΑ 2ο: Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας κύριος Βασίλειος Χατζητιμοθέου προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, πέραν όσων αρμοδιοτήτων ορίζονται από τον νόμο αποκλειστικώς για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έχει και τις εξής αρμοδιότητες:

α1) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
α2) Εκπροσωπεί από κοινού με τον Πρόεδρο είτε κατά μονάς κατόπιν έγγραφης εγκρίσεως του Προέδρου, την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικά Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλίσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον Δικαστηρίων και εκ Δικαστικών Επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλίσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί Δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς Δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
γ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
δ) Συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
ε) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
στ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα-αποδείξεις και τοκομερίδια.
ζ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
η) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
θ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ι) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ια) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιβ) Προγραμματίζει τη διερεύνηση δράσεων με τη συνεργασία των Διευθύνσεων.
ιγ) Προετοιμάζει τις συμβάσεις φορέων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις.
ιδ) Σχεδιάζει και οργανώνει τις πολιτικές για την οργάνωση και τον καθορισμό των αμοιβών του προσωπικού της εταιρίας.
ιε) Συμμετοχή στην παρουσίαση των δράσεων, συνέδρια, ημερίδες.
Ο Πρόεδρος της ΑΝΦΛΩ, με βάση όλα τα παραπάνω ζητά από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζεται η μετάθεση των κάτωθι αρμοδιοτήτων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας πέραν όσων ορίζονται στο Νόμο αποκλειστικώς για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο:

α1) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
α2) Εκπροσωπεί από κοινού με τον Πρόεδρο είτε κατά μονάς κατόπιν έγγραφης εγκρίσεως του Προέδρου, την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικά Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλίσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον Δικαστηρίων και εκ Δικαστικών Επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλίσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί Δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς Δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

γ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
δ) Συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
ε) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
στ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα-αποδείξεις και τοκομερίδια.
ζ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
η) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
θ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ι) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ια) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιβ) Προγραμματίζει τη διερεύνηση δράσεων με τη συνεργασία των Διευθύνσεων.
ιγ) Προετοιμάζει τις συμβάσεις φορέων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις.
ιδ) Σχεδιάζει και οργανώνει τις πολιτικές για την οργάνωση και τον καθορισμό των αμοιβών του προσωπικού της εταιρίας.
ιε) Συμμετοχή στην παρουσίαση των δράσεων, συνέδρια, ημερίδες.
Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 37/25-11-2019

ΘΕΜΑ 3ο: Αρμοδιότητες Γενικής Διευθύντριας της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας κύριος Βασίλειος Χατζητιμοθέου προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ όπως η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εσωτερικού περιβάλλοντος, του συνεχούς – έγκαιρου προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας.

β) Εποπτεία των Διευθύνσεων και συνεργασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

γ) Διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας – υπογραφή εξερχόμενων εγγράφων.

δ) Δικαίωμα υπογραφής για εξερχόμενες συναλλαγές.

ε) Προετοιμασία και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων ανάληψης, ανάθεσης και προγραμματισμού δράσεων.

στ) Συνολική εποπτεία και συντονισμός πορείας υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων φορέων και συνεργατών.

ζ) Ορισμός εκπροσώπων – μελών της ΑΝΦΛΩ στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης ή άλλες Επιτροπές στο πλαίσιο των συμβάσεων που αυτή συνάπτει.

η) Συμμετοχή στην παρουσίαση των δράσεων, συνέδρια, ημερίδες.

θ) Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης των δράσεων.

ι') Συμμετοχή στην προετοιμασία του προϋπολογισμού και του απολογισμού της εταιρίας.

ια) Εποπτεία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015).

ιβ) Σχεδιασμός – Υλοποίηση και παρακολούθηση από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ετήσιου Business Plan της εταιρίας και συμμετοχή στην προετοιμασία των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Ο Πρόεδρος της ΑΝΦΛΩ, με βάση όλα τα παραπάνω ζητά από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζεται η ανάθεση των κάτωθι αρμοδιοτήτων στη Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ.
α) Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εσωτερικού περιβάλλοντος, του συνεχούς – έγκαιρου προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας.

β) Εποπτεία των Διευθύνσεων και συνεργασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

γ) Διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας – υπογραφή εξερχόμενων εγγράφων.

δ) Δικαίωμα υπογραφής για εξερχόμενες συναλλαγές.

ε) Προετοιμασία και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων ανάληψης, ανάθεσης και προγραμματισμού δράσεων.

στ) Συνολική εποπτεία και συντονισμός πορείας υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων φορέων και συνεργατών.

ζ) Ορισμός εκπροσώπων – μελών της ΑΝΦΛΩ στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης ή άλλες Επιτροπές στο πλαίσιο των συμβάσεων που αυτή συνάπτει.

η) Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης των δράσεων.

θ) Συμμετοχή στην προετοιμασία του προϋπολογισμού και του απολογισμού της εταιρίας.

ι) Εποπτεία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015).

ια) Σχεδιασμός – Υλοποίηση και παρακολούθηση από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ετήσιου Business Plan της εταιρίας και συμμετοχή στην προετοιμασία των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 38/25-11-2019

ΘΕΜΑ 4ο: Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε εκπροσώπους της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος της ΑΝΦΛΩ κύριος Βασίλειος Χατζητιμοθέου αναφέρεται στην ανάγκη εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής σε εκπροσώπους της ΑΝΦΛΩ για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΝΦΛΩ και προτείνει όπως δοθεί δικαίωμα υπογραφής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι στους κ.κ. Βασίλειο Χατζητιμοθέου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΝΦΛΩ, Χρήστο Θωμαΐδη, Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Σάββα Σαπαλίδη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Βασίλειο Άμπα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ και στην Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος της ΑΝΦΛΩ, με βάση όλα τα παραπάνω ζητά από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της ΑΝΦΛΩ κυρίου Βασιλείου Χατζητιμοθέου, κατόπιν διαλογικής συζητήσως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζουν την εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε εκπροσώπους της εταιρείας και ειδικότερα στους κ.κ. Βασίλειο Χατζητιμοθέου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΝΦΛΩ, Χρήστο Θωμαΐδη, Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Σάββα Σαπαλίδη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Βασίλειο Άμπα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ και στην Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μια ή περισσότερες ανάλογα με την περίπτωση από τις παραπάνω τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Πιο συγκεκριμένα για ποσό μέχρι 5.000,00 € απαιτείται μια υπογραφή. Από το ποσό αυτό και άνω και μέχρι το ποσό των 10.000,00 € απαιτούνται δύο υπογραφές. Για ενέργειες ποσού άνω των 10.000,00 € απαιτούνται οι υπογραφές τριών από τους ανωτέρω στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής.

Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 39/25-11-2019

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αναπληρωτής Προέδρου

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Βασίλειος Άμπας

Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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