**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 31/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1900485

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».**

Την **31/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13386817000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2037205** η από 27/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2037206** το από 27/09/2019 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 :

**ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Δ/νση Χ. ΚΟΥΤΣΟΥΠΕΤΑΛΟΥ 1, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΕ 491725 και ΑΦΜ: 105904078 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

**ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΛΙΑΡΤΟ, Δ/νση ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΡΑΤΑΝΩΝ-ΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΑΣ,ΤΚ32001,με ΑΔΤ:ΑΗ493309 και ΑΦΜ:037417790(ΔΟΥ:ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στον ΟΡΧΟΜΕΝΟ, ΤΚ 32300 με ΑΔΤ: ΑΙ 454408 και ΑΦΜ: 042729085 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΔΙΣΤΟΜΟ, με ΑΔΤ: ΑΚ496691 και ΑΦΜ: 075505280 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, Δ/νση ΤΑΝΑΓΡΑΣ 20, ΤΚ 32009 με ΑΔΤ: Χ311487 και ΑΦΜ: 042231209 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 16, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΗ995165 και ΑΦΜ: 009870950 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΑΙΣΧΥΛΟΥ-ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΕ491726 και ΑΦΜ: 052932777 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΒ 197481 και ΑΦΜ: 057419290 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Γραμματέας**

**ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΛΟΥΚΑ** που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ,ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΟ 483381 και ΑΦΜ: 031925503 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/09/2023.

**γ)** Κατανομή αρμοδιοτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε προς τα μέλη του ότι μετά την εκλογή και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και προς αντιμετώπιση των θεμάτων της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται να λάβει χώρα η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα μέλη αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ψηφοφορία απεφάσισε ομόφωνα και κατά παμψηφία τα ακόλουθα:

- Αρμοδιότητες του Προέδρου, κ. Ιωάννη Ταγκαλέγκας:

1. Υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα αναφερόμενα και στο άρθρο 12 του Καταστατικού και το Νόμο, προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, συντάσσει την ημερήσια διάταξή του, επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα ενεργεί κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το Καταστατικό ή το Νόμο ή του ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται εξ ονόματος και για λογαριασμό της προς κάθε Αρχή και το Δημόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου και σε Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας ή και της αλλοδαπής και παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας όρκους, υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή του Νόμου 1599/1986.
3. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, πλην των προβλεπομένων στο άρθρο τούτο ρητών εξαιρέσεων, καθώς και εκείνων κατά τις οποίες παρέχονται, κατά τα οριζόμενα ρητά στα ακόλουθα, αντίστοιχα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.
4. Ενημερώνεται από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας επί παντός εταιρικού θέματος και επί των εταιρικών εργασιών και εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα θέματα προς συζήτηση.

- Αρμοδιότητες του Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ντασιώτη:

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση αδυναμίας, απουσίας ή κωλύματος του σε όλες τις αρμοδιότητες του.

- Αρμοδιότητες του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Παπασπύρου:

Ο Γραμματέας επιμελείται για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει στην τήρηση των σχετικών βιβλίων και Πρακτικών της εταιρείας.

δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Γενική Διευθύντρια της εταιρείας

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της μετ' αυτής συμβάσεως και κατ' άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού δύναται να αναθέσει στην Διευθύντρια της εταιρείας κα Γεωργία Γκικοπούλου κάτοικο Λιβαδειάς, Κωνσταντινουπόλεως κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 990888 του Α.Τ. Λιβαδειάς με ΑΦΜ 031002444, αρμοδιότητες κατά την κρίση της, πρότεινε δε να ανατεθούν σε αυτήν όσες ήδη της είχαν και κατά το παρελθόν ανατεθεί.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και κατά παμψηφία απεφάσισε την ανάθεση στη Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού και το Νόμου των ακολούθων αρμοδιοτήτων:

1. Διευθύνει την εταιρεία και το προσωπικό της. Συνεργάζεται και συντονίζει το έργο των συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας προς επίτευξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της.
2. Καταθέτει χρήματα στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή ξένη, εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
3. Ανοίγει στο όνομα της εταιρείας, τραπεζικούς λογαριασμούς ή ταμιευτηρίου οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνει, σε οποιαδήποτε τράπεζα Ελληνική ή ξένη που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρείας.
4. Παρέχει κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου (3) και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, εισπράττει χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς αυτούς ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
5. Καταβάλλει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο χρηματικά ποσά προς εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρείας και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.
6. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εισπράττει και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 16 αυτού του άρθρου.
7. Εκδίδει και εισπράττει εντολές προς πληρωμή, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές ή επιταγές πιστωτικού οργανισμού, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 16 αυτού του άρθρου.
8. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό, προς το σκοπό πληρωμής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβιβάζουν τρίτοι στην εταιρεία, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 16 αυτού του άρθρου.
9. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον εκτελωνισμό και παραλαβή αγαθών, που εισάγονται από την εταιρεία.
10. Παρακαταθέτει χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ζητεί την έκδοση, παραλαβή και είσπραξη γραμματίων παρακατάθεσης.
11. Συναλλάσσεται στο όνομα της εταιρείας με το Δημόσιο, Οργανισμούς του Δημοσίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους υπηρεσίες και όργανά της, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τις ανάγκες και λειτουργίες της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, υπό την

εταιρική επωνυμία (όπως π.χ. αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή και προβλεπόμενες από ειδικές νομοθετικές διατάξεις, υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές) και ενεργεί τις σχετικές πληρωμές που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές, όλα δε τα προηγούμενα υπό τους περιορισμούς της παρ. 16 αυτού του άρθρου.
12. Ελέγχει λογαριασμούς και δαπάνες ταξιδίων των συνεργατών της εταιρείας, που ήδη έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
13. Καταβάλλει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρηματικά ποσά για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία (κρατήσεις ξενοδοχείων, διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπές σχετικές δαπάνες).
14. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για την έγκριση προμηθειών αναλώσιμων υλικών της εταιρείας και εγκρίνει την καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών.
15. Διευθύνει το προσωπικό της εταιρείας, αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη ή απόλυση εργαζομένων της εταιρείας και υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε έγγραφο αναγκαίο προς εκπλήρωση των διαδικασιών προσλήψεως ή λύσεως των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, κατόπιν σχετικής αποφάσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
16. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας την εταιρεία, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε είδους σύμβαση ή άλλο έγγραφο, εφόσον το ύψος των αναλαμβανομένων με αυτά εταιρικών υποχρεώσεων, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00). Συνυπογράφει τα ανωτέρω με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον το ύψος των αναλαμβανομένων κατά τα ανωτέρω εταιρικών υποχρεώσεων είναι ανώτερα των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) και δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00). Για αναλαμβανόμενες εταιρικές υποχρεώσεις ύψους ανωτέρω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00), η Γενική Διευθύντρια υπογράφει κατά τα ανωτέρω κατόπιν αποφάσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ομοίως στις περιπτώσεις των παραγράφων 6, 7, 8, 11 του παρόντος άρθρου υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία εφόσον από τα αναφερόμενα στις παραγράφους αυτές έγγραφα γεννώνται εταιρικές υποχρεώσεις μόνο μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00), με την συνυπογραφή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον γεννώνται εταιρικές υποχρεώσεις άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) και κατόπιν αποφάσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον γεννώνται εταιρικές υποχρεώσεις ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00).
Επιπλέον ορίζεται ως αρμόδια για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών του Προγράμματος CLLD – LEADER του ΠΑΑ 2014-2020. Εξουσιοδοτείται να ενεργεί και υπογράφει τις σχετικές εντολές ανεξαρτήτως ποσού με σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας.
Εξουσιοδοτείται επίσης να υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας τα εντάλματα πληρωμής της επιχορήγησης προς τους τελικούς αποδέκτες ανεξαρτήτως ποσού, βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων.
17. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της εταιρείας και τον ενημερώνει συστηματικά για την πορεία των εταιρικών εργασιών και ιδιαίτερα επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
18. Αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και υλοποιεί τις αντίστοιχες εντολές.
19. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και ιδιαίτερα επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του.
20. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτήσεων και εντολών που του έχουν παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότησή του, εντολές και πληρεξουσιότητες σε υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας και τις ανακαλεί κατά την κρίση του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

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