Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,06/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1947389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ.**

Την 03/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2098501** το από 31/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 7011701000 (πρώην ΜΑΕ 60893/01ΑΤ/Β/06/241) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο:
ΡΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΕΝΤΙΣΟΝ 9, Τ.Κ. 15351 με ΑΔΤ: Ρ 514166 και ΑΦΜ: 034173306 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αναστασία Μακαριγάκη του Μιχαήλ και της Ειρήνης–Ιωάννας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ080772/18.04.2017, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, η οποία γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1964, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδός Αυγής αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 014384930, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος**.
Γεώργιος Κατσουράνης του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ430593/ 30.11.2017, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ. 27,με ΑΦΜ 076414796, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
Κωνσταντίνος Πασχάλης του Σωτηρίου και της Βικτωρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1956, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Μιχ. Καραολή αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Στυλιανός Ηλιάδης του Κωνσταντίνου και της Ανδρομάχης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ234051/13.08.2015, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοικος Πειραιά, οδός Ζαννή αρ. 10-12, με Α.Φ.Μ. 052035741, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Αντώνιος Κατραούρας του Θωμά και της Ευγενίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ640401/ 26.10.2018, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρτέμιδος αρ. 85, με Α.Φ.Μ. 052965366, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου του Ελευθερίου και της Μαρούλας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ037452/09.12.1998, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Σμύρνης, που γεννήθηκε το έτος 1964, κάτοικος Βούλας, οδός Αρτέμιδος αρ. 35, με Α.Φ.Μ. 028288719, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20.07.2020 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κατσουράνη του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ430593/ 30.11.2017, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ. 27, με Α.Φ.Μ. 076414796, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη, χωρίς περιορισμό ποσού σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εξαίρεση αποτελεί μόνο:

α. η υπογραφή συμβάσεων δανείου, για την οποία απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και

β. η υπογραφή συμβάσεων προμηθειών, για την οποία:

1. για ποσά έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο κ. Γεώργιος Κατσουράνης. Για ποσά άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. για ποσά έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία:

α. με μόνη την υπογραφή του ατομικά ο κ. Βασίλειος Τριάντος του Ευαγγέλου και της Ελένης, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής της Εταιρείας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ615155/30.04.2004, που εκδόθηκε από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Γαργαλιάνων αρ. 26, με Α.Φ.Μ. 037671245, Δ.Ο.Υ. Ά Περιστερίου, ή

β. η Επιτροπή Δαπανών, αποτελούμενη από τους κ.κ.

• Βασίλειο Τριάντο,

• Βασιλική Νικολοπούλου του Βασιλείου και της Αρετής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ124671/21.4.2010, που εκδόθηκε από Τ.Α. Μεταμόρφωσης, κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Θεοτοκοπούλου αρ.29, με Α.Φ.Μ. 044640990, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και

• Ζωή Ζαχαρούλη του Χρήστου και της Αναστασίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ603021/08.05.2009, που εκδόθηκε από Τ.Α. Μαρκοπούλου, κάτοικο Μαρκοπούλου, οδός Σουνίου αρ.20, με Α.Φ.Μ. 034226482, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Ειδικότερα, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, για τα οποία, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσουράνης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού ατομικά με μόνη την υπογραφή του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναπληρώνεται κατά περίπτωση ως εξής:

Ι. Για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού, των κάθε είδους εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και την καταβολή οφειλομένων ποσών στις αρμόδιες ΔΟΥ, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

ΙΙ. Για την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

ΙΙΙ. Για την υπογραφή προσφορών και συμβάσεων προς πελάτες εντός του εταιρικού σκοπού βάσει τιμολογίου και εμπορικής πολιτικής, ορίζεται αναπληρωτής η κυρία Βασιλική Νικολοπούλου,

IV. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και Ν.Π.Δ.Δ. ή κάθε ιδιωτικής αρχής, με δικαίωμα να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

V. Για την άσκηση εποπτείας της διαχείρισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, οι οποίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις της Εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται στο εκάστοτε οργανόγραμμα, ορίζεται αναπληρωτής η κυρία Βασιλική Νικολοπούλου,

VI. Για την άσκηση εποπτείας για την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες της Εταιρείας που αφορούν στη διαχείριση και την προώθηση των σκοπών της για κάθε οικονομικό έτος και τον απολογισμό για τα αποτελέσματα χρήσης στο μέσον και στο τέλος εκάστου έτους, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

VII. Για την άσκηση εποπτείας της δραστηριότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως αυτές παρέχονται είτε από το αρμόδιο Τμήμα πλήρως στελεχωμένο είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες, στις οποίες έχει ανατεθεί το σύνολο ή μέρος των οικονομικών εργασιών, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

VIII. Για την έγκριση των δαπανών που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες με βάση τις εγκεκριμένες συμβάσεις (ποσά ανά τιμολόγιο) και την καταβολή τους είτε με εντολή πληρωμής είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, ορίζεται αναπληρωτής για ποσά έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

IX. Για την έγκριση δαπανών ΔΕΚΟ και την καταβολή τους είτε με εντολή πληρωμής είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής και να ελέγχει την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

X. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για όλες τις συναλλαγές της, και ιδίως για καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, λήψη μπλοκ επιταγών, άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες, ειδικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και υποβολή αιτήματος για την έκδοση αυτών προς το σκοπό ευόδωσης του εταιρικού σκοπού, με όποιους όρους αυτός εγκρίνει, εξαιρουμένης της περίπτωσης σύναψης συμβάσεων δανείων, για την οποία απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος.

XI. Για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιους οργανισμούς, ταμεία παρακαταθηκών και δανείων και άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, την είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε αποστελλομένων στην Εταιρεία, την ανάληψη χρημάτων από τραπεζικές ή άλλες καταθέσεις, την ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

XII. Για την έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, για ποσά έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ορίζεται αναπληρωτής ο κύριος Βασίλειος Τριάντος,

XIII. Για την εκπροσώπηση πλήρως της Εταιρείας σε οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη, ενέργεια και συναλλαγή κρίνεται από τον ίδιο κατάλληλη ή απαραίτητη, εντός των ορίων που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση των ανωνύμων εταιρειών και ειδικώς των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) (πρώην Κ.Ε.Κ.), ορίζεται αναπληρώτρια η κυρία Βασιλική Νικολοπούλου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών ο κ. Γεώργιος Κατσουράνης θα είναι παρών στα γραφεία της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας αυτής.

Στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης ο κ. Γεώργιος Κατσουράνης δύναται να υπογράφει ατομικά κάθε είδους συμβάσεις (σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία) και τις παρεπόμενες αυτών πράξεις ή έγγραφα, δυνάμενος να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος περαιτέρω υπεξουσιοδότησης.

Όλοι οι ανωτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης, έχουν ο καθένας ατομικά το δικαίωμα, ενδεικτικά, να συντάσσουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις, αποφάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των ως άνω εντολών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Αναστασία Μακαριγάκη, ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσουράνης, ο καθένας με μόνη την υπογραφή του/της κάτω από την εταιρική επωνυμία, και ο τυχόν ορισθείς

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρείας.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα, η παρούσα υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε μεμονωμένα πρόσωπα. Υπόκειται δε σε τροποποίηση από το Δ.Σ. της Εταιρείας, είτε εξειδικευμένα, είτε μέσω εγκρίσεων σχετικών κανονισμών και διαδικασιών.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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