

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνο: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα 16/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 148B

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6622/11-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ACADEMY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003885601000 η οποία έχει ΑΡ.Μ.Α.Ε 46803/01ΑΤ/Β/00/364.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 02/01/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 221834, το από 31/05/2013 Πρακτικό της 12^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 31/05/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ACADEMY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003885601000., από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου και της Αγγελικής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών οδός ΓΕΡΑΚΗ αριθμ.25, Τ.Κ 104 45 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 664307 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε την 30-01-2013 από το ΤΑ Πατησίων και Α.Φ.Μ. 023647941 της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, Πρόεδρος

2. Παπαδοπούλου Ελένη του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Τρεμπεσίνας αριθμός 30, Τ.Κ. 15452, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 034486 / 12-1-2007 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 025385606 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος

3. Λώλης Δημήτριος του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κρήνης αριθμ.2, Τ.Κ. 14561 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 053134/ 12/1/2007 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Πατησίων, και Α.Φ.Μ. 030345559 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Παραδείσης Κωνσταντίνος του Έκτορος και της Μαργαρίτας, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1959, κάτοικος Άνω Καλαμακίου, οδός Θεμ. Σοφούλη αριθμ. 26, Τ.Κ. 173 42, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 631379 / 17-7- 2007 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου, και Α.Φ.Μ. 018366509 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Μέλος

Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ζωντανός Κωνσταντίνος προτείνει να εκχωρηθούν εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτριο Λώλη οι ίδιες αρμοδιότητες που του είχαν εκχωρηθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ασκούσε μέχρι και σήμερα με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

1. Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Λώλη, τις παρακάτω αρμοδιότητες [πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρείας]:

α. να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου, μέχρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ [600.000€] σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρείας,

β. να εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ [150.000€],

γ. να υπογράφει τις συμβάσεις με τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας,

δ. να εκπροσωπεί την εταιρεία σε έργα και διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου που προκηρύσσονται από νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου με την λήψη απόφασης συμμετοχής και υποβολής προσφορών στο πλαίσιο αυτών, την επιλογή κατάλληλων κατά την κρίση του φυσικών ή νομικών προσώπων για την από κοινού υποβολή των ως άνω προσφορών, την υπογραφή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, τυχόν συμφωνητικών συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου για την από κοινού υποβολή προσφορών με αυτά ή για την συμμετοχή τους σε Διαγωνισμούς ως υπεργολάβοι της εταιρείας, την υπογραφή των προσφορών καθώς και κάθε είδους εγγράφου, δηλώσεων [της Υπεύθυνης Δήλωσης συμπεριλαμβανομένης] προσφυγών, ενστάσεων, για την νόμιμη συμμετοχή της εταιρείας στους ως άνω διαγωνισμούς, την δυνατότητα παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άτομα για την κατάθεση των προσφορών στους ως άνω διαγωνισμούς και την παράστασή τους σε όλα τα στάδια αυτών, καθώς και την διενέργεια εξ αυτών οποιοσδήποτε ενέργειας για την νόμιμη συμμετοχή της εταιρείας στους ως άνω διαγωνισμούς. Επίσης να καταρτίζει και να υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας συμβάσεις ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου και κάθε σχετικού με αυτές εγγράφου, κατόπιν κατακυρώσεων στην εταιρεία έργων από τους ως άνω διαγωνισμούς, καθώς και να υπογράφει οποιοδήποτε είδους σύμβαση ή συμφωνία με υπεργολάβους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου στο πλαίσιο ανάθεσης σε αυτούς τμήματος ήδη αναληφθέντος με κύρια σύμβαση, από την εταιρεία έργου.

Επίσης, ρητά εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Λώλης Δημήτριος, όπως προβαίνει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και για λογαριασμό της εταιρείας στην είσπραξη των τμηματικών καταβολών-δόσεων του τιμήματος, ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου, των έργων που η εταιρεία θα αναλάβει (ως ανάδοχος) στο πλαίσιο των ανωτέρω διαγωνισμών, όπως αυτές (τμηματικές καταβολές-δόσεις) θα προκύπτουν από τις εκάστοτε υπογραφείς συμβάσεις και να μπορεί να υποβάλλει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο, συνεργαζόμενος με τον εκάστοτε προς τούτο αρμόδιο.

2. Όπως η εταιρική υπογραφή αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Δημητρίου Λώλη, του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Κρήνης αριθμ.2, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ 053134/12/1/2007 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, και Α.Φ.Μ. 030345559 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, προκειμένου για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, για οπισθογραφήσεις Συναλλαγματικών και Γραμματίων, για την έκδοση εντολών πληρωμών, για την μεταφορά κονδυλίων, για την έκδοση επιταγών και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών,

ανεξαρτήτως ποσού.

3. Παρέχει το δικαίωμα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται ανωτέρω ή μέρος τούτων σε υπαλλήλους της εταιρείας. »

Κατόπιν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Δημήτριος Λώλης, εισηγείται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας «Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία με τον Πρόεδρο του ή κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του Εξωτερικού».

Για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας προτείνεται όπως το Δ.Σ. εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της εταιρείας όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής (και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), Διοικητικής, Φορολογικής και Εποπτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξώδικα ή δικαστικά, διορίζοντας δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών δικαστικών και διοικητικών αρχών και για τη διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης, παρέχοντας προς αυτούς όλες τις σχετικές εντολές.

Το Συμβούλιο, μετά από συζήτηση των μελών του, ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό του Θεοδώρου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός ΓΕΡΑΚΗ αριθμ.25, Τ.Κ 104 45 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 664307 Α.Δ.Τ, που εκδόθηκε την 30-01-2013 από το ΤΑ Πατησίων και Α.Φ.Μ. 023647941 της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής (και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), Διοικητικής, Φορολογικής και Εποπτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξώδικα ή δικαστικά, διορίζοντας δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δωσιδικίας και των λοιπών ως ανωτέρω αρχών καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τη διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης, παρέχοντας προς αυτούς όλες τις σχετικές εντολές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 25207/13 σχετ 25060/13-23/12/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ»

Πέλικα και Σπάρτης 1 - Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,

Λ. Μεσογείων 372 15341 Αγία Παρασκευή