ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 17/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6357/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (19245_22/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007011701000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60893/01ΑΤ/Β/06/241.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 261232,** το από 29/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007011701000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ιωάννη Βαλάκα από τη θέση του Αντιπροέδρου & Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού την κα. Ευτυχία Κασελάκη, με θητεία έως 05/03/2016 και **ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:**
1. Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θεοδώρου και της Αγαθής, που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 561644/16.04.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργυρούπολης, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου αριθμ. 59, με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Ευτυχία Κασελάκη του Προκοπίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 532379/19.04.2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ηφαιστίωνος αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 032671385, Δ.Ο.Υ. 1302 Αχαρνών, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Βρασίδας Ζάβρας του Γεωργίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 580692/27.01.1995, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αριθ. 50, με Α.Φ.Μ. 029557252, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος Δ.Σ.**
4. Σωτήριος Συρμακέζης του Χρήστου, που γεννήθηκε το έτος 1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 049333/26.01.2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ Αγίου Στεφάνου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής, οδός Κρυστάλλη αρ. 29, με Α.Φ.Μ. 042714938, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Ιωάννης Ρόκκας του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 514166/22.10.1994, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αιγάλεω, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 034173306, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
6. Κωνσταντίνος Πασχάλης του Σωτηρίου και της Βικτωρίας, που γεννήθηκε το έτος 1956, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Μιχ. Καραολή αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανασυγκρότησή του σε σώμα, **αποφασίζει ομόφωνα** τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου, 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 σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης ο κ. Γεωργίου δύναται να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των

αρμοδιοτήτων του εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε άλλα μέλη του Δ.Σ, στελέχη της εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της εκάστοτε απουσίας ή του κωλύματος αυτού, αναπληρώνει με μόνη την υπογραφή του, για όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. της εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κατσουράνης.
Περαιτέρω και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με τον κ.ν 2190/20 και το καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κος Γεώργιος Κατσουράνης, ατομικά με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα καθώς και την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:
i. την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού, των ασφαλιστικών ταμείων και την καταβολή οφειλομένων στις αρμόδιες ΔΟΥ,
ii. την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες,
iii. την υπογραφή προσφορών και συμβάσεων.
iv. την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και Ν.Π.Δ.Δ. ή κάθε ιδιωτικής αρχής, με δικαίωμα να ορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχουν δικαστική πληρεξουσιότητα, v. Εποπτεία της διαχείρισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, οι οποίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στο εκάστοτε οργανόγραμμα.
vi. Εποπτεία για την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες της εταιρίας που αφορούν στη διαχείριση και την προώθηση των σκοπών της για κάθε οικονομικό έτος και τον απολογισμό για τα αποτελέσματα χρήσης στα μέσα και στο τέλος της χρονιάς.
vii. Εποπτεία της δραστηριότητας Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας, όπως αυτές παρέχονται είτε από το αρμόδιο Τμήμα πλήρως στελεχωμένο, είτε από συνεργαζόμενες εταιρίες στις οποίες έχει ανατεθεί το σύνολο των υπηρεσιών.
viii. Έγκριση των δαπανών που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες.
ix. Έγκριση πληρωμών και κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας
x. 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 εγκρίνουν, εξαιρούμενης της περίπτωσης σύναψης συμβάσεων δανείων για την οποία απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 οποιοσδήποτε μορφής. Είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε αποστελλομένων στην εταιρεία, ανάληψη χρημάτων από τραπεζικές ή άλλες καταθέσεις, ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων. Έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο κ. Αργύριος Διβριώτης, του Στεφάνου και της Μαρίας, Οικονομικός Διευθυντής, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ Φ 050154/06.03.2001, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ελληνικού, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Παλαιών Πολεμιστών αρ. 48 με ΑΦΜ 036108485 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα καθώς και την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:
i. την πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων και την καταβολή οφειλομένων στις αρμόδιες ΔΟΥ
ii. την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες,
iii. Έγκριση δαπανών από προεγκεκριμένες συμβάσεις έως €2.000 ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή
iv. Έγκριση πληρωμών και κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, έως €5.000 και χωρίς περιορισμό για την εξόφληση λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο κ. Λάμπρος Τσιακανίκας, του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ Χ 111843/19.02.2002, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κορυδαλλού, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μυκάλης αρ. 1Β, με ΑΦΜ 079104253 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αποκλειστικά και μόνο κατά την υποβολή προσφορών της εταιρείας προς πελάτες της, σύμφωνα με τη δραστηριότητα της εταιρείας και βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου.
Ειδικά, Αγορανομικός και Υγειονομικός υπεύθυνος της εταιρείας ορίζεται ο Χρήστος Σταυρόπουλος του Βασιλείου

και της Κωνσταντίνας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ 667169/9-6-1998/Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας, κάτοικος Νέας Φιλαδελφείας Αττικής (οδός Πατριάρχου Γρηγορίου αρ. 13) και κάτοχος ΑΦΜ 056321435. Ειδικότερα, ο Χρήστος Σταυρόπουλος είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων σε σχέση με το Ξενοδοχείο και το Εστιατόριο που διαχειρίζεται η εταιρεία, και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων είναι ο ίδιος υπεύθυνος έναντι των εισαγγελικών, προανακριτικών και ανακριτικών αρχών και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** τον ειδικό ορισμό του Γενικού Διευθυντή, κου Γ. Κατσουράνη, ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και ειδικώς εξουσιοδοτούμενος να εκπροσωπεί πλήρως την εταιρεία σε οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη, ενέργεια και συναλλαγή κρίνεται κατάλληλη ή απαραίτητη, σύμφωνα με τα οριζόμενα του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης καθηκόντων ο κος. Κατσουράνης θα είναι παρών στα γραφεία της εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας αυτής.
Κάθε άλλη έως σήμερα τυχόν παρασχεθείσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει.
Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τη γραμματέα του Δ.Σ. της εταιρείας να διενεργήσει κάθε αναγκαίο για την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 26100/13_10/01/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ»
Ελ. Βενιζέλου 154, 14671 Νέα Ερυθραία

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή