ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 18/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1577

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», ΑΡ.ΓΕΜΗ 013386817000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32762/011/Β/95/0002.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 18/05/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κ.Α.Κ. 361586, το πρακτικό Δ.Σ. 148 από 23/10/2014 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., αριθμό ΓΕΜΗ 013386817000 και ΑΡΜΑΕ 32762/011/Β/95/0002 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε από τη Γ.Σ. των μετόχων της 23/10/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως:

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Πούλου Γιώτα του Λεωνίδα, Δήμαρχος Λιβαδειάς, κάτοικος Λιβαδειάς, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 992497 και με ΑΦΜ 026322212 ΔΟΥ Λιβαδειάς.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικολάου Σπυρίδων του Ευαγγέλου, Δήμαρχος Θήβας, κάτοικος Θήβας, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό 108172 και με ΑΦΜ 014448604 ΔΟΥ Θηβών.

3. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ντασιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη, Δήμαρχος Αλιάρτου, κάτοικος Αλιάρτου, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΗ 493309 και με ΑΦΜ 037417790 ΔΟΥ Λιβαδειάς.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:

4. Υπερήφανος Λουκάς του Ιωάννη, Δήμαρχος Ορχομενού, κάτοικος Ορχομενού, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 490177 και με ΑΦΜ 011096686 ΔΟΥ Λιβαδειάς.

5. Γεωργακός Ιωάννης του Νικολάου, Δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, κάτοικος Αράχωβας, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 196718 και με ΑΦΜ 017810246 ΔΟΥ Λιβαδειάς.

6. Περγάλιας Βασίλειος του Παναγιώτη, Δήμαρχος Τανάγρας, κάτοικος Σχηματαρίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Χ 311487 και με ΑΦΜ 042231209 ΔΟΥ Θήβας.

7. Αγνιάδης Παναγιώτης του Ιωάννη, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κάτοικος Λιβαδειάς, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΗ 995165 και με ΑΦΜ 009870950 ΔΟΥ Λιβαδειάς.

8. Κίτσος Σπυρίδων του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Θήβας, κάτοικος Θήβας, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΙ 491665 και με ΑΦΜ 024855010 ΔΟΥ Θήβας.

9. Κυπραίος Χρήστος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λιβαδειάς, κάτοικος Λιβαδειάς, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 991948 και με ΑΦΜ 105941500 ΔΟΥ Λιβαδειάς.

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

α) Αρμοδιότητες της Προέδρου, κας. Γιώτας Πούλου:

1. Υπό την ιδιότητα της 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.

β) Αρμοδιότητες του Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σπυρίδων :

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

γ) Αρμοδιότητες του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ντασιώτη Γεωργίου:

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

Γ) 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.

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 ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER. 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.

Δ) Στη συνέχεια η κα Γκικοπούλου Γεωργία, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία του Προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER.

Ε) Τέλος, η κα Γκικοπούλου Γεωργία, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι απαιτείται ο ορισμός νέας Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER και η επαναβεβαίωση των αρμοδιοτήτων της και πρότεινε για μέλη της ΕΔΠ σε αντικατάσταση των παλαιών φορέων : Αστική Εταιρεία «Έρευνα- Αγροτική Ανάπτυξη» και Σύλλογος Γυναικών Αράχωβας «Η Κυπάρισσος» τους δύο από τους τρεις : Πολιτιστικός Σύλλογος «Ακραιφνείς», το ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Στερεάς και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ο «Αιχμέας», οι οποίοι καλύπτουν μεγαλύτερο φάσμα της κοινωνίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με ότι ορίζεται στο τεύχος προκήρυξης για την Υποβολή Σχεδίων Τοπικών Προγραμμάτων στα πλαίσια του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER, ορίζουν τους παρακάτω φορείς σαν Επιτροπή Διαχείρισης στη σύνθεση της οποίας τηρούνται τα οριζόμενα

στο άρθρο 7.2.3 σημείο 4), α) και β) της παραπάνω προκήρυξης :

1)Δήμος Λιβαδειάς

2)Δήμος Αλίαρτος

3)Δήμος Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας

4)Ένωση Βιοκαλλιεργητών Στερεάς Ελλάδας & Αττικής

5)Επιμελητήριο Ν. Βοιωτίας

6)Μορφωτικός-πολιτιστικός-περιβαλλοντικός

Σύλλογος «Ακραιφνείς»

7)ΤΕΕ- Τμήμα Ανατολικής Στερεάς

Οι παραπάνω φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούνται να αποστείλουν αποφάσεις που θα ορίζουν εκπροσώπους τους, καθώς και τους αναπληρωματικούς τους.

Η Επιτροπή Διαχείρισης θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο της προκήρυξης του Άξονα 4 –Προσέγγιση LEADER.

Σχετικό Έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας 6902/14 30-04-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ