ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 17/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 120018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α,** Διακριτικό τίτλο.: **" ΑΝΦΛΩ "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17079855000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **32403/060/B/94/006**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **398317** το από 29/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 29/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α**, διακριτικό τίτλο: **" ΑΝΦΛΩ "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17079855000** που εδρεύει στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, (Δ/νση: ΣΤΕΦ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 26ΤΚ53100, ΦΛΩΡΙΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30-06-2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΖΗΣΗ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΑΡΤΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΗ800659 και ΑΦΜ: 020192912 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΣΙΠΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΑΕΡΩΠΟΥ 1, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΙ338489 και ΑΦΜ: 015447389 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΑΡΕΩΣ 22, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΕ828063 και ΑΦΜ: 046227408 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΝΑ 0, ΤΚ 53077 με ΑΔΤ: ΑΒ867407 και ΑΦΜ: 050237029 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 26, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΒ113614 και ΑΦΜ: 047095835 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του **ΘΕΟΦΙΛΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση 3ο ΧΛΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ 0, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Π992092 και ΑΦΜ: 029802483 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 4, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΑ479669 και ΑΦΜ: 147304481 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Γραμματέας.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΦΛΩ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1

Στη Φλώρινα σήμερα Τετάρτη 29η Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα 13:00΄ μ.μ. συνεδρίασε στην έδρα της εταιρείας, οδός Στ. Δραγούμη 26, το νεοεκλεγέν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2015 Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Απόντες ήταν οι κ.κ.
1 Ιωάννης Βοσκόπουλος
2 Αριστείδης Αριστείδου
3 Ελισσάβετ Παναγιωτίδου
4 Αντώνιος Σίπκας
5 Αθανάσιος Λουκάς
6 Κωνσταντίνος Ναλπαντίδης
7 Θωμάς Ταλλίδης
Παρών στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ ήταν ο Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω κύριος Αντώνιος Γ. Κουδρόγλου.

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος ζητά από τα νεοεκλεγέντα, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να θέσουν, εφόσον επιθυμούν, υποψηφιότητα για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζεται η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως εξής:
1. Πρόεδρος Ιωάννης Βοσκόπουλος
2. Αντιπρόεδρος Αριστείδης Αριστείδου
3. Γραμματέας Ελισσάβετ Παναγιωτίδου
4. Μέλος Αντώνιος Σίπκας
5. Μέλος Αθανάσιος Λουκάς
6. Μέλος Κωνσταντίνος Ναλπαντίδης
7. Μέλος Θωμάς Ταλλίδης
Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 1/29-7-2015

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Διεθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ σχετικά με την ανάγκη ορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και ζητά από τα μέλη να θέσουν, εφόσον επιθυμούν, υποψηφιότητα.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζεται όπως ορισθεί ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό.
Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 2/29-7-2015

ΘΕΜΑ 3ο: Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος δίνει το λόγο στον Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω κύριο Αντώνιο Γ. Κουδρόγλου, ο οποίος προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, πέραν όσων αρμοδιοτήτων ορίζονται από τον νόμο αποκλειστικώς για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έχει και τις εξής αρμοδιότητες που είχαν μετατεθεί στη Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ με τη με αριθ. 4/3-1-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
β) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

γ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλίσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον Δικαστηρίων και εκ Δικαστικών Επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλίσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί Δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς Δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
ε) Συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ζ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα-αποδείξεις και τοκομερίδια.
η) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
θ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ι) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιβ) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ, με βάση όλα τα παραπάνω ζητά από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζεται η μετάθεση των κάτωθι αρμοδιοτήτων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας πέραν όσων ορίζονται στο Νόμο αποκλειστικώς για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο:
α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
β) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
γ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλίσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον Δικαστηρίων και εκ Δικαστικών Επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλίσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί Δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς Δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
ε) Συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ζ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα-αποδείξεις και τοκομερίδια.
η) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

θ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ι) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιβ) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 3/29-7-2015

ΘΕΜΑ 4ο: Αρμοδιότητες Γενικής Διευθύντριας της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος δίνει το λόγο στο Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω κύριο Αντώνιο Γ. Κουδρόγλου, ο οποίος αναφέρει ότι σε συνέχεια της με αριθ. 3/29-7-2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως ανατεθούν στη Γενική Διευθύντρια οι κάτωθι αρμοδιότητες:
• Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εσωτερικού περιβάλλοντος, του συνεχούς-έγκαιρου προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας.
• Εποπτεία των Διευθύνσεων και συνεργασία για την εκλπήρωση των υποχρεώσεών τους.
• Διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας – υπογραφή εξερχόμενων εγγράφων.
• Δικαίωμα υπογραφής για εξερχόμενες συναλλαγές.
• Προετοιμασία και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων ανάληψης, ανάθεσης και προγραμματισμού δράσεων.
• Προγραμματισμός της διερεύνησης δράσεων με τη συνεργασία των Διευθύνσεων.
• Προετοιμασία συμβάσεων φορέων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις.
• Συνολική εποπτεία και συντονισμός πορείας υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων φορέων και συνεργατών.
• Ορισμός εκπροσώπων – μελών της ΑΝΦΛΩ στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης ή άλλες Επιτροπές στα πλαίσια των συμβάσεων που αυτή συνάπτει.
• Συμμετοχή στην παρουσίαση των δράσεων, συνέδρια, ημερίδες.
• Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων.
• Συνεχής ενημερώση φορέων για την πορεία υλοποίησης των δράσεων.
• Σχεδιασμός-υλοποίηση και παρακολούθηση του ετήσιου Business plan της εταιρείας και συμμετοχή στην προετοιμασία των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
• Συμμετοχή στην προετοιμασία του προυπολογισμού και του απολογισμού της εταιρείας.
• Εποπτεία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008).
• Σχεδιασμός και οργάνωση πολιτικής για την οργάνωση και τον καθορισμό των αμοιβών του προσωπικού της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζεται η ανάθεση των κάτωθι αρμοδιοτήτων στη Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ:

• Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εσωτερικού περιβάλλοντος, του συνεχούς-έγκαιρου προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας.
• Εποπτεία των Διευθύνσεων και συνεργασία για την εκλπήρωση των υποχρεώσεών τους.
• Διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας – υπογραφή εξερχόμενων εγγράφων.
• Δικαίωμα υπογραφής για εξερχόμενες συναλλαγές.
• Προετοιμασία και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων ανάληψης, ανάθεσης και προγραμματισμού δράσεων.

• Προγραμματισμός της διερεύνησης δράσεων με τη συνεργασία των Διευθύνσεων.
• Προετοιμασία συμβάσεων φορέων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις.
• Συνολική εποπτεία και συντονισμός πορείας υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων φορέων και συνεργατών.
• Ορισμός εκπροσώπων – μελών της ΑΝΦΛΩ στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης ή άλλες Επιτροπές στα πλαίσια των συμβάσεων που αυτή συνάπτει.
• Συμμετοχή στην παρουσίαση των δράσεων, συνέδρια, ημερίδες.
• Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων.
• Συνεχής ενημερώση φορέων για την πορεία υλοποίησης των δράσεων.
• Σχεδιασμός-υλοποίηση και παρακολούθηση του ετήσιου Business plan της εταιρείας και συμμετοχή στην προετοιμασία των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
• Συμμετοχή στην προετοιμασία του προυπολογισμού και του απολογισμού της εταιρείας.
• Εποπτεία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008).
• Σχεδιασμός και οργάνωση πολιτικής για την οργάνωση και τον καθορισμό των αμοιβών του προσωπικού της εταιρείας.
Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 4/29-7-2015

ΘΕΜΑ 5ο: Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε εκπροσώπους της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος αναφέρεται στην ανάγκη εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής σε εκπροσώπους της ΑΝΦΛΩ για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΝΦΛΩ και προτείνει όπως δοθεί δικαίωμα υπογραφής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι στους κ.κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αριστείδη Αριστείδου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Ελισσάβετ Παναγιωτίδου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αντώνιο Σίπκα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αθανάσιο Λουκά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Ναλπαντίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Θωμά Ταλλίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ και στην Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ, με βάση όλα τα παραπάνω ζητά από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, λαμβάνοντας υπόψη της εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΑΝΦΛΩ κύριου Ιωάννη Βοσκόπουλου, κατόπιν διαλογικής συζητήσως, ΟΜΟΦΩΝΩΣ, αποφασίζουν την εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε εκπροσώπους της εταιρείας και ειδικότερα στους κ.κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αριστείδη Αριστείδου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Ελισσάβετ Παναγιωτίδου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αντώνιο Σίπκα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αθανάσιο Λουκά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Ναλπαντίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Θωμά Ταλλίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ και στην Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μια ή περισσότερες ανάλογα με την περίπτωση από τις παραπάνω τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Πιο συγκεκριμένα για ποσό μέχρι 5.000,00 € απαιτείται μια υπογραφή. Από το ποσό αυτό και άνω και μέχρι το ποσό των 10.000,00 € απαιτούνται δύο υπογραφές. Για ενέργειες ποσού άνω των 10.000,00 € απαιτούνται οι υπογραφές τριών από τους ανωτέρω στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής.
Η απόφαση αυτή πήρε τον α/α 5/29-07-2015
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος & διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα μέλη
Αθανάσιος Λουκάς
Αντώνιος Σίπκας
Θωμάς Ταλλίδης
Κωνσταντίνος Ναλπαντίδης

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Φλώρινας (α.π. 1418 / 17/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. " ΑΝΦΛΩ "»
   ΣΤΕΦ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 26, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ