PANAGOULA KALLIANTASI
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
07.10.2024 12:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,07/10/2024
Αριθ.Πρωτ.:3396830

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.**.
Την **07/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4495039** το από **02/07/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013433717000** σύμφωνα με το οποίο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα κάτωθι:
1. Καταργεί κάθε προηγούμενη επί του θέματος απόφασή του περί εκπροσωπήσεως.
2.- Επιφυλάσσον εις εαυτό τη διενέργεια κάθε πράξεως, που δεν ανατίθεται ρητώς διά του παρόντος στους κάτωθι οριζομένους εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρείας, αναθέτει παμψηφεί κατ' άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρείας τη διενέργεια των πιο κάτω περιοριστικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας
Α) στους κ.κ. :
Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Λουκάτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Συμβούλους κ.κ. Αλέξιο Αλεξίου, Βασίλειο Γκότση, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Γεώργιο Μεντζελόπουλο και Ιωάννη Δημήτριο Παπαδημητρίου όπως οποιοιδήποτε δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία, προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών: α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε φυσικού προσώπου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, ειμή μόνον προς νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες, γ) εκδόσεως επιταγών ανεξάρτητα από την αξία τους αλλά μόνον εις διαταγήν τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα "Ουχί εις διαταγήν" ή "Μη μεταβιβάσιμος", δ) εκδόσεως υποσχετικών επιστολών, ε) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει και στ) συνάψεως κάθε είδους συμβάσεων με νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβάσεων για το άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων, όψεως ή άλλων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών αφορωσών τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεων λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρον δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, ζ) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, είτε ως εκδότρια αυτών είτε συνεπεία προς αυτήν οπισθογραφήσεως τούτων, προς οποιαδήποτε Τράπεζα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης εις πίστωση του παρά τη προς ήν η οπισθογράφηση Τράπεζας λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, σε όσες, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση, η) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων υπάρχει ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, ειμή μόνον προς Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, θ) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν -ειδικώτερον ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος- και συνομολογήσεως συμβάσεων των οποίων περιεχόμενο είναι τα πιο πάνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, ι) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, ια) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, εχουσών ως αντικείμενο 1) την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή υποσχετικών επιστολών της Εταιρείας ή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή, επί χρεώσει του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, 2) τη μεταφορά χρηματικών ποσών από ένα λογαριασμό καταθέσεων σε άλλο λογαριασμό καταθέσεων της Εταιρείας στην ίδια ή άλλη Τράπεζα και 3) τη μεταφορά χρηματικών ποσών από ένα λογαριασμό καταθέσεων της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της ιδίας ή άλλης Τράπεζας προς διενέργεια πληρωμών της Εταιρείας.
Β) στους κ.κ. :

α) Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου 15, ΑΔΤ ΑΟ 086151, ΑΦΜ 154315880,
β) Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, οδός Κρήτης 17, ΑΔΤ ΑΕ 236647, ΑΦΜ 016573724,
γ) Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Φιλοθέης, Κενταύρων 2, ΑΔΤ ΑΝ 681427, ΑΦΜ 063953809,
δ) Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, κάτοικο Παπάγου, οδός Βουτσινά 5, ΑΔΤ ΑΟ 111646, ΑΦΜ 002811142,
ε) Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, ΑΔΤ ΑΝ 104641, ΑΦΜ 073388098,
στ) Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη 18, ΑΔΤ ΑΡ 064638, ΑΦΜ 075692633 και
ζ) Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός Κακαβιάς 12, ΑΔΤ ΑΚ 014072, ΑΦΜ 006655955.
Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ανά δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω στην παράγραφο 2 απαριθμούμενων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία : β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι και ια.

3.- Παρέχει κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρείας παμψηφεί στους κκ. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Λουκάτο Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Συμβούλους κ.κ. Αλέξιο Αλεξίου, Βασίλειο Γκότση, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Ιωάννη Δημήτριο Παπαδημητρίου και Γεώργιο Μεντζελόπουλο, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως οποιοιδήποτε δύο υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων συμβούλων, από κοινού ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία, προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών α) συνάψεως συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μετά του αναγκαίου προσωπικού της Εταιρείας, καταγγελιών αυτών και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών σε κάθε αρμόδια Αρχή και Οργανισμό και β) συνάψεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για κάθε φύσεως υπηρεσίες, έργα, μελέτες προμήθεια υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών, καθώς και την κάλυψη γενικότερα των τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας.

4.- Παρέχει κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρείας παμψηφεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Λουκάτο, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, α) διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρείας, β) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνδέσμων Βιομηχανιών, για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και διεκπεραίωση διαδικασιών και εν γένει θεμάτων, που σχετίζονται με το έργο ανάπτυξης της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, γ) υπογράφει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας μέχρι Ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000) ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, και δ) με τη λήξη κάθε μήνα υπολογίζει σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το ύψος των κοινοχρήστων δαπανών για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. την περίοδο αυτή και μεριμνά για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντίστοιχων χρηματικών ποσών από τους οφειλέτες ιδιοκτήτες ή χρήστες οικοπέδων της ΒΙ.ΠΕ.

5.-Παρέχει ομόφωνα, κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρείας, στον κ. Βασίλειο Γκότση, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας μέχρι Ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000) ετησίως, για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας, καθώς και διαφόρων δαπανών σχετικών με έργα υποδομών και συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Κωνσταντίνο Κιούση, του Νικολάου κάτοικο Τάχι Θηβών, οδός Πάροδος Παλαμά 16, με ΑΔΤ:Α00463857 - 22/04/2024 - Τ.Α. ΘΗΒΩΝ και ΑΦΜ 115506810, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις και καταστάσεις στην αρμόδια για την Εταιρεία Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ), οι οποίες προβλέπονται από τους εκάστοτε φορλογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία στην αρμόδια για αυτήν Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».