ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 12/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013433717000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **50005/11/Β/01/19**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **459155** το από 24/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 24/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013433717000** που εδρεύει στο Δήμο ΘΙΣΒΗΣ, (Δ/νση: ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0ΤΚ32010, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ), 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 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 9, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ012572 και ΑΦΜ: 008207275 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧ** του **ΓΕΩ** που κατοικεί στη Ν ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΕ 490756 και ΑΦΜ: 009834975 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡ** του **ΣΤΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΠΑΡΟΥ 6, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΒ263991 και ΑΦΜ: 047140210 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙ** του **ΧΑΡ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 65, ΤΚ 11254 με ΑΔΤ: Χ126605 και ΑΦΜ: 037018698 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**

Ο **ΚΑΚΑΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ, Δ/νση ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 1, ΤΚ 20100 με ΑΔΤ: Χ578057 και ΑΦΜ: 072090616 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως **Μέλος**

Ο **ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ** του **ΠΑΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΙΛΚΙΣ 31, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: Φ008047 και ΑΦΜ: 043953437 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΚΟΤΖΑΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ** του **ΣΤΕ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΚΡΑΝΙΑΣ 40, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΒ573610 και ΑΦΜ: 073102390 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ** του **ΝΙΚ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΠΕΤΣΩΝ 32, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΑ035130 και ΑΦΜ: 045634458 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**

Ο **ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚ** του **ΧΡΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΙΘΡΙΑΣ 16 18, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ 121106 και ΑΦΜ: 075109699 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤ** του **ΓΕΩ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 6, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Α043136 και ΑΦΜ: 013430584 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΤΑΖΕΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ** του **ΣΤΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ 6, ΤΚ 11744 με ΑΔΤ: Μ127539 και ΑΦΜ: 036823087 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**

Ο **ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 37, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: Χ811309 και ΑΦΜ: 024503304 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος**

Ο **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ** του **ΕΥΑ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΚΑΔΜΟΥ 75, ΤΚ 32200 και ΑΦΜ: 014448604 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος**

Ο **ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ** του **ΙΩΑ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 16, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΗ995165 και ΑΦΜ: 009870950 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος**

Η **ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΝΕΛΙ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΑΡΑΣΧΟΥ 5, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ 115491 και ΑΦΜ: 106381598 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 Εταιρίας, αναθέτει παμψηφεί κατ' άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρίας τη διενέργεια των πιο κάτω περιοριστικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Κουδούνη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Σταυρούλα Κακαουνάκη και τους Συμβούλους κ.κ. Περικλη Σαπουντζή, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Ιωάννη - Δημήτριο Παπαδημητρίου, Γρηγόριο Κακανέλη και Αλέξιο Αλεξίου, οποιοιδήποτε δύο από τους οποίους, υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων συμβούλων, και από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών: α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε φυσικού προσώπου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών 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 Εταιρίας 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 Εταιρία 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 Εταιρίας ή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή, επί χρεώσει του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρίας, 2) τη μεταφορά χρηματικών ποσών από ένα λογαριασμό καταθέσεων σε άλλο λογαριασμό καταθέσεων της Εταιρίας στην ίδια ή άλλη Τράπεζα και 3) τη μεταφορά χρηματικών ποσών από ένα λογαριασμό καταθέσεων της Εταιρίας σε άλλο λογαριασμό της ιδίας ή άλλης Τράπεζας προς διενέργεια πληρωμών της Εταιρίας, ιβ) συνάψεως συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μετά του αναγκαίου προσωπικού της Εταιρίας, καταγγελιών αυτών και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών σε κάθε αρμόδια Αρχή και Οργανισμό και ιγ) 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 Εταιρίας.
3.- Παρέχει κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρίας παμψηφεί στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Σταυρούλα Κακαουνάκη, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, α) διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρίας, β) εκπροσωπεί την Εταιρία 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 Εταιρίας, γ) υπογράφει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας μέχρι Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας, 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.
4.-Παρέχει ομόφωνα, κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρίας, στον κ. Κοτζάκαρη Αθανάσιο, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας μέχρι Ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) ετησίως, για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας, καθώς και διαφόρων δαπανών σχετικών με έργα υποδομών και συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 5579 / 12/11/2015).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Αγνιάδης Παναγιώτης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.
ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0, 32010, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ