ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382213
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/5/2013
Αριθ. Πρωτ. : 35930

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4270 - 28/2/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλος **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007011701000** (Αρ. ΜΑΕ 60893/01ΑΤ/Β/06/241).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53629,** το από **5/3/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλος «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000337501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέας Ερυθραίας, από το οποίο προκύπτει ότι :

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την 5.3.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που λήγει την **05.03.2016,** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση από τη λήξη της θητείας του, **συγκροτείται σε Σώμα,** ως κατωτέρω:

1. **Κωνσταντίνος Γεωργίου** του Θεοδώρου, που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 561644/16.04.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμιου αρ. 59, με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Ιωάννης Βαλάκας** του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος 1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 080284/24.07.2002, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κρέσνας αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 015950573, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. **Βρασίδας Ζάβρας** του Γεωργίου, 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 Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 50, με Α.Φ.Μ. 029557252, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Ευτυχία Κασελάκη** του Προκοπίου, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 532379/19.04.2012, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών,. κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ηφαιστίωνος αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 032671385, Δ.Ο.Υ. 1302 Αχαρνών, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. **Σωτήριος Συρμακέζης** του Χρήστου, που γεννήθηκε το έτος 1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 049333/26.01.2007, 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 του Δ.Σ.**
6. **Ιωάννης Ρόκκας** του Αθανασίου, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 514166/07.06.1994, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αιγάλεω, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 034173306, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικά Μέλος του Δ.Σ.**
7. **Κωνσταντίνος Πασχάλης** του Σωτηρίου, που γεννήθηκε το έτος 1956, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δάφνης, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Μιχ. Καραολή αρ. 15, με ΑΦ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικά Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Το ΔΣ επικυρώνει την από 15.2.2013 απόφαση του τότε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την **ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της εταιρείας** στον κ. **Γεώργιο Κατσουράνη** του Ιωάννη, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 616226/19.04.2004, που εκδόθηκε από το Αστ. Τμήμα Ζωγράφου, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Χρυσανθέμων αριθμ. 25, με Α.Φ.Μ. 076414796, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου.
Σε συνέχεια της επικύρωσης του ορισμού του ως Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τον ειδικό ορισμό του κου 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.

Γ) Εκπροσώπηση Εταιρείας : 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 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 ομόφωνα αποφασίζει ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Βαλάκας και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κος. Γεώργιος Κατσουράνης, ατομικά ο καθένας με μόνη της υπογραφή τους, εκπροσωπούν και να δεσμεύουν 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, εξαιρουμένης 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 οποιασδήποτε 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.

Ειδικά, Αγορανομικός και Υγειονομικός υπεύθυνος της εταιρείας ορίζεται ο **ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ** του Βασιλείου και της Κωνσταντίνος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ 667169/9-6-1998/Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας 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.
Κάθε άλλη έως σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7410/13 -17/4/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154 – 146 71 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή