ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 11/05/2016
Αριθ. Πρωτ. : 13497/16
(αρ.ηλεκτ.πρωτ: 113100)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 619906,** το από **20/07/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **20/07/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ» αριθμό ΓΕΜΗ 007011701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **πενταετή (5) θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θεοδώρου και της Αγαθής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 561644/16.04.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργυρούπολης, που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου αρ. 59, με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης, **Πρόεδρος Δ.Σ.**

2. Ευτυχία Κασελάκη του Προκοπίου και της Μαρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 532379/19.04.2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ηφαιστίωνος αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 032671385, Δ.Ο.Υ. 1302 Αχαρνών, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. Γεώργιος Κατσουράνης του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 616226/19.11.2003, που εκδόθηκε από το Αστ. Τμήμα Ζωγράφου, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ. 25, με ΑΦΜ 076414796, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Σοφία Στάϊκου του Πολυζώη-Ζήση και της Έλλης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ 164346 /26.04.2000, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ακροπόλεως, που γεννήθηκε το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Κυρρήστου αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 045297228, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος Δ.Σ.**

5. Βρασίδας Ζάβρας του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 580692/27.01.1995, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, που γεννήθηκε το έτος 1963, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 50, με Α.Φ.Μ. 029557252, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος Δ.Σ.**

6. Ιωάννης Ρόκκας του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 514166/22.10.1994, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αιγάλεω, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 034173306, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

7. Κωνσταντίνος Πασχάλης του Σωτηρίου και της Βικτωρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης, που γεννήθηκε το έτος 1956, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Μιχ. Καραολή αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της Συγκρότησης του σε σώμα, **αποφασίζει ομόφωνα** τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, ως εξής:

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 εκπροσωπεί και 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 Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 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 **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεώργιος Κατσουράνης, ατομικά με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** τον ειδικό ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Γ. 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.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο κ. Βασίλειος Τριάντος του Ευαγγέλου Τριάντου και της Ελένης Τριάντου, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, που γεννήθηκε το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Χ615155/30.04.2004, που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Περιστερίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Γαργαλιάνων αρ. 26 με ΑΦΜ 037671245 και Δ.Ο.Υ. Ά Περιστερίου, μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα καθώς και την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:

i. την πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων και την καταβολή οφειλομένων στις αρμόδιες ΔΟΥ
ii. την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες,
iii. Έγκριση δαπανών από προεγκεκριμένες συμβάσεις έως €2.000 ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή
iv. Έγκριση πληρωμών και κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, έως €5.000 και χωρίς περιορισμό για την εξόφληση λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο κ. Λάμπρος Τσιακανίκας, του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ Χ 111843/19.02.2002, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κορυδαλλού, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μυκάλης αρ. 1Β, με ΑΦΜ 079104253 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αποκλειστικά και μόνο κατά την υποβολή προσφορών της εταιρείας προς πελάτες της, σύμφωνα με τη δραστηριότητα της εταιρείας και βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο κος Γεώργιος Κυπαρισσούς του Λεωνίδα Κυπαρισσούς και της Αλεξάνδρας Κυπαρισσού, Διευθυντής Ξενοδοχείου Domotel Kastri, που γεννήθηκε το 1958, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΚ507121/ 17.02.2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ναυπλίου αρ. 25 με ΑΦΜ 031032473 και Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας DOMOTEL KASTRI:

I. Έγκριση δαπανών έως 500 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή για δαπάνες που έχουν σχέση με την καθημερινή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας.
II. Έγκριση αγορών έως 2.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή βάσει των αναγκών που προκύπτουν από την πληρότητα των δωματίων, αιθουσών και επισιτιστικών τμημάτων του ξενοδοχείου.
III. Έγκριση αγορών α' υλών όπως π.χ. προμήθεια κρεάτων, που πραγματοποιούνται από το εξωτερικό, το όριο θα είναι έως 7.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Για ποσά ανώτερα των παραπάνω ορίων για το ξενοδοχείο, και έως €15.000 απαιτείται η ομόφωνη έγκριση της Επιτροπής Δαπανών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευτυχία Κασελάκη, ως και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσουράνης έκαστος/η με μόνη την υπογραφή του/της κάτω από την εταιρική επωνυμία, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της εταιρείας.
Η παρούσα υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε μεμονωμένα πρόσωπα. Υπόκειται δε σε τροποποίηση από το Δ.Σ. της Εταιρείας, είτε εξειδικευμένα, είτε μέσω εγκρίσεων σχετικών κανονισμών και διαδικασιών.
Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τη γραμματέα του Δ.Σ. της εταιρείας να διενεργήσει κάθε αναγκαίο για την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Γ) Σύσταση Επιτροπής Δαπανών

Στο πλαίσιο λήψης απόφασης του Δ.Σ. για την Εκπροσώπηση της Εταιρείας (θέμα 2ο) και ειδικότερα για την παροχή ειδικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Δαπανών για συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας DOMOTEL KASTRI, συστήνεται **Επιτροπή Δαπανών** με τη συμμετοχή των παρακάτω στελεχών:
- Γεώργιος Κυπαρισσούς
- Βασίλης Τριάντος
- Χρήστος Σταυρόπουλος

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19972/15_12/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ»
Ελ. Βενιζέλου 154, 14671 Νέα Ερυθραία

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr