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. : 13454/16
**(αρ.ηλεκτ.πρωτ: 293173)**

## 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 **27/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 620255,** το από **03/12/2015** 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 το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του σχετική ενημέρωση εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου, **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 τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, 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 κ. **Γεώργιος Κατσουράνης του Ιωάννη και της Αγγελικής**, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπό στοιχεία Χ616226/19.11.2003, κάτοικος Ζωγράφου, ατομικά με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, 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 ποσών στις αρμόδιες ΔΟΥ,
ii. την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες,
iii. την υπογραφή προσφορών και συμβάσεων κάθε είδους και ανεξαρτήτως ποσού εντός του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων των συμβάσεων δανείου, για τη σύναψη των οποίων απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
iv. την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και Ν.Π.Δ.Δ. ή κάθε ιδιωτικής αρχής, με δικαίωμα να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους.
v. Να ασκεί 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. Να ασκεί 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 στο μέσον μέσα και στο τέλος εκάστου έτους.
vii. Να ασκεί εποπτεία της δραστηριότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας, όπως αυτές παρέχονται είτε από το αρμόδιο Τμήμα πλήρως στελεχωμένο είτε από συνεργαζόμενες εταιρίες, στις οποίες έχει ανατεθεί το σύνολο ή μέρος των οικονομικών εργασιών.
viii. Να προβαίνει στην έγκριση των δαπανών που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες.
ix. Να προβαίνει στην έγκριση των πληρωμών και να ελέγχει την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρίας.
x. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία 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 αυτός εγκρίνει,

εξαιρουμένης της περίπτωσης σύναψης συμβάσεων δανείων, για την οποία απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

xi. Να προβαίνει στην 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. Να προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε αποστελλομένων στην Εταιρεία, στην ανάληψη χρημάτων από τραπεζικές ή άλλες καταθέσεις, στην ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.

xii. Να προβαίνει στην 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 κ. Γεωργίου Κατσουράνη, ως νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας και ειδικώς τον εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί πλήρως την Εταιρεία σε οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη, ενέργεια και συναλλαγή κρίνεται από τον ίδιο σύμφωνα με την ελεύθερή του βούληση κατάλληλη ή απαραίτητη, εντός των ορίων που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση των ανωνύμων εταιρειών και ειδικώς των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Στο πλαίσιο της ως άνω ανάθεσης καθηκόντων ο κ. Γεώργιος 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 υπό στοιχεία Χ-615155/30.04.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 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 τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα, καθώς και την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:

i. την πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων και την καταβολή οφειλομένων στις αρμόδιες δυο χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ύψους οφειλής,

ii. την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες για συμβάσεις μέχρι του ποσού των €20.000,

iii. την έγκριση δαπανών από προεγκεκριμένες συμβάσεις έως του ποσού των 2.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή,

iv. έγκριση πληρωμών και κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, έως του ποσού των 5.000, ευρώ, και χωρίς περιορισμό όταν πρόκειται για την εξόφληση λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,

v. την έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, την παραλαβή φορτωτικών εγγράφων έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο κ. **Λάμπρος Τσιακανίκας** του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ- 111843/19.02.2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 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 τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, αποκλειστικά και μόνο κατά την υπογραφή και υποβολή προσφορών της Εταιρείας προς πελάτες της, σύμφωνα με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου της.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι ο κ. **Γεώργιος Κυπαρισσούς** του Λεωνίδα Κυπαρισσούς και της Αλεξάνδρας Κυπαρισσούς, Διευθυντής Ξενοδοχείου Domotel Kastri, που γεννήθηκε το 1958, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ507121/ 17.02.2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 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 τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα , για τα κάτωθι συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας DOMOTEL KASTRI:

I. Έγκριση δαπανών έως 500,00 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή για δαπάνες που έχουν σχέση με την καθημερινή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας Domotel Kastri.

II. Έγκριση αγορών έως 2.000,00 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 με όριο το ποσό των 7.000,00 ευρώ ανά τιμολόγιο και ανά προμηθευτή.

IV. Υποβολή προσφορών της Εταιρείας προς τους πελάτες της σχετικά με τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου Domotel Kastri βάσει της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής και του ισχύοντος εταιρικού τιμολογίου.

V. Υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών με πελάτες (φυσικά πρόσωπα ή και νομικά πρόσωπα/ομάδες) που έχουν αποδεχθεί τις ως άνω (υπό IV) προσφορές της Εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των εργασιών και τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

Για ποσά ανώτερα των παραπάνω ορίων που αφορούν στις δραστηριότητες του ξενοδοχείου, και έως του ποσού των 15.000,00 ευρώ απαιτείται η ομόφωνη έγκριση της Επιτροπής Δαπανών της Εταιρείας.

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, ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας ξεχωριστά.

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 τα αναγκαία για την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 30331/15_12/02/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**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