ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 24/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 1677

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 4350/06.06.2013

ΚΟΙΝ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013433717000», Αρ. Μ.Α.Ε. 50005/11/Β/01/19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοικώνει ότι:

Την 24/03/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 76057, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας το από 24/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 24/06/2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β., αριθμό ΓΕΜΗ: 013433717000, Αρ. Μ.Α.Ε. 50005/11/Β/01/19, που εδρεύει στη Θίσβη του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με τα οποία:
Εκλέγεται το νέο διοικητικό Συμβουλίο που θα διοικήσει την εταιρεία με διάρκεια 5 ετών, ήτοι μέχρι 30-06-2018, το οποίο αποτελείται από τους εξής :
α) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (οδός Παπανικολή αρ. 9), γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1945 με ΑΔΤ ΑΕ-012572/2007 και ΑΦΜ 008207275 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
β) Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Ν. Πεντέλης Αττικής (οδός Ελευθερίας αρ. 22), γεννηθείς το 1946 στα Τεμένια Σελίνου Χανίων Κρήτης, με ΑΔΤ ΑΕ 490756/5.3.2007 και ΑΦΜ 009834975, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
γ) Σταυρούλα Κακαουνάκη του Στυλιανού, Δ/νουσα Σύμβουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Πάρου αρ. 6), γεννημένη στην Αθήνα το 1947 με ΑΔΤ ΑΒ 263991/2006 και ΑΦΜ 047140210.
δ) Αλέξιος Αλεξίου του Χαράλαμπου, Σύμβουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Παρασκευής αρ. 65, Κάτω Πατήσια, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ126605/30-04-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 037018698 (Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών).
ε) Γρηγόριος Κακανέλης του Δημητρίου, Σύμβουλος, κάτοικος Αθηνών (οδός Μαρτινέγκου αρ. 21), γεννηθείς στην Κόρινθο το 1971 με ΑΔΤ Χ578057/22.08.2003 και ΑΦΜ 072090616, Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄Αθηνών.
στ) Γεώργιος Κολιόπουλος του Παύλου, Σύμβουλος, δικηγόρος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θερμοπυλών αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ008047/01-08-2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 043953437 (Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών).
ζ) Κοτζάκαρης Αθανάσιος του Στεργίου, Σύμβουλος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 573610/18-12-2006, γεννηθείς την 02/01/1970 στην Αθήνα, κάτοικος Γέρακα Αττικής (οδός Κρανιάς 40), και ΑΦΜ 073102390, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
η)Ιωάννης- Δημήτριος Παπαδημητρίου του Νικολάου, Σύμβουλος, ιδιωτικός υπάλληλος με ΑΔΤ ΑΑ 035130/28.3.2005 (Τ.Α. Αχαρνών) και ΑΦΜ: 045634458, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, γεννηθείς το 1972, στην Αθήνα, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (Καραϊσκάκη 53 και Σωκράτους).
θ) Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, Σύμβουλος, κάτοικος Κηφισιάς, (οδός Αιθρίας αρ. 16-18), γεννηθείς το 1963 στην Έδεσσα Πέλλης, με ΑΔΤ ΑΚ 121106/19.08.2011 (Τ.Α. Κηφισιάς) και ΑΦΜ 075109699.
ι) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Σύμβουλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Μιαούλη αρ. 6), γεννηθείς στη Ρεντίνα Καρδίτσας το 1944 με ΑΔΤ Α-043136 και ΑΦΜ 013430584.
ια) Ταζεδάκης Αθανάσιος του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών (οδός Φιλομήλας 6), γεννηθείς το 1970 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 992729/08.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 036823087, ΔΟΥ ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ.
ιβ) Γεώργιος Πασσάς του Νικολάου, Σύμβουλος, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (οδός Πλειάδων 24Β), γεννηθείς στο Μάνεσι Καλαβρύτων το 1941 με ΑΔΤ Φ-020251/22.12.2000 και ΑΦΜ 007313074 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).
ιγ) Γεώργιος Ψυχογιός του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, με ΑΔΤ Χ 811309/25.9.2003, Τ.Α. Αθηνών, κάτοικος Θηβών, Κιθαιρώνος $1^{α}$, με ΑΦΜ 024503304, Δ.Ο.Υ. Θηβών,
ιδ) Σπυρίδων Νικολάου του Ευαγγέλου, Σύμβουλος, κάτοικος Θηβών, Κάδμου 15, γεννηθείς την 1.8.1950 στο Άρμα Θηβών με ΑΔΤ 108172 και ΑΦΜ 014448604, **και**
ιε) Παναγιώτης Αγνιάδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, γεννηθείς στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1949 με ΑΔΤ ΑΗ 995165/14.06.2010 και ΑΦΜ 009870950.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του, για τη λήψη αποφάσεως «περί εκπροσωπήσεως της εταιρείας», αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
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, Γεώργιο Πασσά, 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 Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.3936/13-10.03.2014.

Λιβαδειά, 24/03/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ