Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 18/06/2019
Αθήνα,14/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1568425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CITS V Service (Greece) Α.Ε..**

Την **11/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CITS V Service (Greece) Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 146720301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765808** η από **20/05/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765809** το από **21/05/2019** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΤΖΑΝΓΚ (ZHANG) ΛΙΝΓΚΤΣΙΕ (LINGJIE) του **ΤΖΑΟΟΥ (ZHAOWU)** που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση HEPINGLI EAST 12, με αριθμό διαβατηρίου: PE0792445 και ΑΦΜ: 173334690 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΓΙΟΥ (YU) ΓΙΑΝΓΚ (YANG) του **ΓΙΟΓΚΑΝ (YONGAN)** που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση ZUOJIAZHUANG BEILI 58, με αριθμό διαβατηρίου: PE0799140 και ΑΦΜ: 173334677 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΜΕΝΓΚ (MENG) ΤΣΙΝΓΚΦΟΥ (QINGFU) του **ΣΙΑΝΤΖΙΝ (XIANJIN)** που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση FUXINGLI COMMUNITY BEIJING 18, με αριθμό διαβατηρίου: PE1473398 και ΑΦΜ: 173330598 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/05/2024.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και στα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από κοινού είτε ξεχωριστά την εκπροσώπηση της εταιρείας επί όλων των εταιρικών υποθέσεων και συναλλαγών και αποφασίζει ότι τα μέλη θα ενεργούν κατ' απόλυτη διακριτική ευχέρεια και θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της στην Ελλάδα και την αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, πλην των θεμάτων για τα οποία κατά το Νόμο και καταστατικό της εταιρείας, είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε ενέργεια εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον κάθε διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής, δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής ή άλλη αρχής ή επιτροπής, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τελωνείων όλης της χώρας. Επιπλέον, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή με εξουσιοδότηση που θα φέρει επικύρωση της υπογραφής τους υπογράφοντος από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα στα οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης σχετικά με όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες τους.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και στα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας είτε από κοινού είτε ξεχωριστά είτε δια των πληρεξουσίων τους την εκπροσώπηση της
εταιρίας ενώπιων όλων των Ελληνικών Τραπεζών ή τραπεζικών ιδρυμάτων στην αλλοδαπή με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρία, ενεργώντας ο καθείς ατομικά και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για όλες τις συναλλαγές της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, τους δίνεται το δικαίωμα υπογραφής για τις

συναλλαγές με όλες τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προβαίνουν σε: άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων εντός και εκτός Ελλάδος, ανάληψη χρημάτων, δημιουργία web banking και παραλαβή κωδικών, παραλαβή βιβλιαρίων, έκδοση χρεωστικών, πιστωτικών καρτών και cash card, παραλαβή pin, pos, έκδοση επιταγών, κατάθεση στους λογαριασμούς αυτούς χρημάτων, επιταγών, γραμμάτιων εις διαταγή, ομολόγων κλπ δίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, και γενικά οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Τράπεζες ανεξαρτήτως ποσού. Επιπλέον, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, μέλη του υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή με εξουσιοδότηση που θα φέρει επικύρωση της υπογραφής τους υπογράφοντος από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης σχετικά με όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,14/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1568425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CITS V Service (Greece) Α.Ε..**

Την **11/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CITS V Service (Greece) Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 146720301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765808** η από **20/05/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765809** το από **21/05/2019** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΤΖΑΝΓΚ (ZHANG) ΛΙΝΓΚΤΣΙΕ (LINGJIE) του **ΤΖΑΟΟΥ (ZHAOWU)** που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση HEPINGLI EAST 12, με αριθμό διαβατηρίου: PE0792445 και ΑΦΜ: 173334690 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΓΙΟΥ (YU) ΓΙΑΝΓΚ (YANG) του **ΓΙΟΓΚΑΝ (YONGAN)** που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση ZUOJIAZHUANG BEILI 58, με αριθμό διαβατηρίου: PE0799140 και ΑΦΜ: 173334677 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΜΕΝΓΚ (MENG) ΤΣΙΝΓΚΦΟΥ (QUINGFU) του **ΣΙΑΝΤΖΙΝ (XIANJIN)** που κατοικεί στο/η ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση FUXINGLI COMMUNITY BEIJING 18, ΤΚ . με ΑΔΤ: PE1473398 και ΑΦΜ: 173330598 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/05/2024.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και στα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από κοινού είτε ξεχωριστά την εκπροσώπηση της εταιρείας επί όλων των εταιρικών υποθέσεων και συναλλαγών και αποφασίζει ότι τα μέλη θα ενεργούν κατ' απόλυτη διακριτική ευχέρεια και θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της στην Ελλάδα και την αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, πλην των θεμάτων για τα οποία κατά το Νόμο και καταστατικό της εταιρείας, είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε ενέργεια εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον κάθε διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής, δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής ή άλλη αρχής ή επιτροπής, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τελωνείων όλης της χώρας. Επιπλέον, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή με εξουσιοδότηση που θα φέρει επικύρωση της υπογραφής τους υπογράφοντος από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα στα οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης σχετικά με όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες τους.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και στα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας είτε από κοινού είτε ξεχωριστά είτε δια των πληρεξουσίων τους την εκπροσώπηση της
εταιρίας ενώπιων όλων των Ελληνικών Τραπεζών ή τραπεζικών ιδρυμάτων στην αλλοδαπή με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρία, ενεργώντας ο καθείς ατομικά και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για όλες τις συναλλαγές της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, τους δίνεται το δικαίωμα υπογραφής για τις

συναλλαγές με όλες τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προβαίνουν σε: άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων εντός και εκτός Ελλάδος, ανάληψη χρημάτων, δημιουργία web banking και παραλαβή κωδικών, παραλαβή βιβλιαρίων, έκδοση χρεωστικών, πιστωτικών καρτών και cash card, παραλαβή pin, pos, έκδοση επιταγών, κατάθεση στους λογαριασμούς αυτούς χρημάτων, επιταγών, γραμμάτιων εις διαταγή, ομολόγων κλπ δίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, και γενικά οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Τράπεζες ανεξαρτήτως ποσού. Επιπλέον, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, μέλη του υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή με εξουσιοδότηση που θα φέρει επικύρωση της υπογραφής τους υπογράφοντος από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης σχετικά με όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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