Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα,09/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1674940

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΚΥΟΤΟ Α.Ε..

Την 06/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΟΤΟ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123589201000

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1845491 η από 28/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1845492 το από 28/08/2019 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.Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το 1978 και κατοικεί στό Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη αρ. 41, με Α.Δ.Τ. Τ 078714 και Α.Φ.Μ. 070420024 της Δ.Ο.Υ. Φιλοθέης, Ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
2.Δημήτριος Φρυδάς του Μιχαήλ και της Ελεφάντως, Οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, οδός Βυζαντίου αρ. 52, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 104205 και Α.Φ.Μ. 033538246 της Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης, Ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**
3.Μιχαήλ Τζαρτζούρας του Εδμόνδου και της Ελένης, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Λεωνίδου αρ. 81, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 234207 και Α.Φ.Μ. 047802454 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **28/08/2024**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:

Ι. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευγένιο Δενδρινό, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή οιοδήποτε τρίτου και

όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς του Καταστατικού και του Νόμου, με την επιφύλαξη όμως των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευγένιο Δενδρινό, ανατίθενται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, με την επιφύλαξη των περιορισμών και εξαιρέσεων που αναφέρονται:

1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας

2) Συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς – εξαιρέσεις:

α) Εξαιρείται η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Εξαιρείται η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Εξαιρείται η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Εξαιρείται η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου.
ε) Εξαιρείται η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
στ) Εξαιρείται η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.
ζ) Εξαιρείται η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.
η) Εξαιρείται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
θ) Εξαιρείται η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
ι) Εξαιρείται η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

3) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως (α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, η οποία θα καθιστούσε τις μικτές ετήσιες αποδοχές του άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

4) Παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΙΙ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως, για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή

άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται:

α) μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€10.000), με μόνη την υπογραφή του κ. Ευγένιου Δενδρινού, Προέδρου του Δ.Σ. & Δ/νοντος Συμβούλου

β) από το ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδων ένα (€10.001) και άνω, με τις υπογραφές των κ.κ. Ευγένιου Δενδρινού, Προέδρου & Δ/νοντος Συμβούλου, και Δημητρίου Φρυδά, Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

ΙΙΙ. Έκδοση αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιοι ορίζονται οι κ.κ. Ευγένιος Δενδρινός, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και Δημήτριος Φρυδάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

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