Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2015274

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CINAR ΑΕ».**

Την **12/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CINAR ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1558501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2195041,** η από 01/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2195042,** το από 01/07/2020 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. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 23, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: Κ362780 και ΑΦΜ: 028993605 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΛΕΙΟΥΣ 58, ΤΚ 15561, με ΑΔΤ: ΑΖ083638 και ΑΦΜ: 040117560 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΕΤΣΗ ΕΝΤΜΟΝΤ** του **ΑΝΔΡΕΑ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΑΝ ΒΑΙΚ 9, ΤΚ 17455, με ΑΔΤ: ΑΜ032859 και ΑΦΜ: 073436691 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 44, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: ΑΚ621719 και ΑΦΜ: 035132696 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
α. Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Δημήτριο Τρυφωνόπουλο από κοινού με τον Χρήστο Παπαδόπουλο την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Τράπεζες καί τα Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού ώστε με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρεία για την πραγματοποίηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό.
β. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να έχει πρόσβαση και δυνατότητα χειρισμού των υπηρεσιών των συνδεδεμένων με e-banking εταιρικών λογαριασμών από κοινού με τους αναφερόμενους στο (α) του παρόντος.
γ. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να προσλαμβάνει, απολύει και καθορίζει τους όρους εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και να χειρίζεται τα εργατοασφαλιστικά θέματα.
δ. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να εισπράτει και λαμβάνει κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να καταθέτει προς το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις κλπ.
ε. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίστα να εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ απο τα αντίστοιχα βιβλία
στ. Εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Δημήτριο Τρυφωνόπουλο από κοινού με την κα Ευγενία Κοφίτσα με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρεία σε εμπορικές συμβάσεις μέ προμηθευτές η πελάτες για την πραγματοποίηση των σκοπών της CINAR ΑΕ πάντοτε σύμφωνα με το καταστατικό.

Οι υπόλοιπες των πράξεων όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της CINAR ΑΕ που παραμένουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι οι εξής.
(Α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπτον όλων των Αρχών, δημοσίων, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, Οργανισμών, Φορέων, Επιτροπών, εταιρειών κοινής ωφελείας, ιδρυμάτων, ινστιτούτων κλπ.
(Β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εταιρικές δικαστικές κατ εξώδικες υποθέσεις, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, να εγείρει και παραιτείται αγωγών, υποβάλλει κατ παραιτείται μηνύσεων, ασκεί κατ παραιτείται τακτικών κατ εκτάκτων ενδίκων μέσων, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναιρέσεως,
(Γ) Να συνομολογεί συμβάσεις κάθε είδους πελάτες, προμηθευτές, με οποιουσδήποτε όρους αναγκαίους και επωφελείς για την εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό.
(Δ) Να εποπτεύει την Οικονομική Υπηρεσία της εταιρειας, την κίνηση όλων των εταιρικών λογαριασμών σε Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ταμεία κλπ, προβαίνει σε άνοιγμα νέων λογαρτασμών, κατάθεση κατ ανάληψη χρημάτων , είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, σε έκδοση εγγυητικών επτστολών υπέρ της εταιρειας, σε έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση συναλλαγματκών, γραμματίων ες διαταγήν και επιταγών, παραλαβή κατ είσπραξη φορτωτικών, σε εκχώρηση κατ

ενεχυρίαση απαιτήσεων, αξιογράφων , εμπορευμάτων, παροχή χρηματικών εγγυήσεων από την εταιρεία, παροχή εμπράγματης ασφάλετας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρειας επί κινητών.
(Ε) Να προβαίνει σε ασφάλιση της εταιρικής περιουσίας κατά παντός κινδύνου, σε ασφάλιση μεταφορών αποβλήτων εντός και εκτός Ελλάδας.
(ΣΤ) Να συνάπτει, συμβόλαια ακινήτων κατόπινς εγκρισης του ΔΣ
(Ζ) Να παρέχει πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους κατ αντιπροσώπους και να την ανακαλεί.
(Η) Εν γένει εξουσιοδοτείται όπως πράττει κάθε εξώδικη και δικαστική πράξη αναγόμενη στον κύκλο των παραπάνω καθήκοντων του προκειμένου για την εκπλήρωση της παραπάνω εντολής.

Κατόπιν τούτου και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 19.00 μετά την σύνταξη, ανάγνωση, έγκριση και υπογραφή του πρακτικού αυτού.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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