Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,23/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2100971

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) A.E..**

Την **22/09/2020** 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) A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 146720301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2241176** η από 15/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2241177** το από 15/09/2020 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. **ΤΖΑΝΓΚ (ZHANG) ΚΕΣΙΟΝΓΚ (KEXIONG)** του ΓΙΟΝΓΚΦΑ (YONGFA) που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ. Δ/νση DONGDAN NORTH 1, DONGCHENG με αριθμό διαβατηρίου PE1979349 Κινεζικών αρχών και Α.Φ.Μ. 177600810 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΓΙΟΥ (YU) ΓΙΑΝΓΚ (YANG)** του ΓΙΟΝΓΚΑΝ (YONGAN) που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση ZUOJIAZHUANG BEILI 58, με αριθμό διαβατηρίου PE0799140 έκδοσης Κινεζικών αρχών και Α.Φ.Μ. 173334677 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **ΜΕΝΓΚ** (MENG) **ΤΣΙΝΓΚΦΟΥ** (QINGFU) του ΣΙΑΝΤΖΙΝ (XIANJIN) που κατοικεί στο Πεκίνο, Δ/νση 311# No.18 Fuxingli Community . Tongzhou District, Beijing με αριθμό διαβατηρίου PE1473398 και Α.Φ.Μ. 173330598 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/09/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

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 δεσεμεύουν 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 είτε από κοινού είτε ξεχωριστά 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 εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών Τραπεζών ή τραπεζικών ιδρυμάτων στην αλλοδαπή με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία, ενεργώντας ο καθείς ατομικά και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας. 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 δεσμευτικών για την εταιρεία, 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 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