



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2432792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **CYBARCO Α.Τ.Ε.**.

Την **10/09/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**CYBARCO Α.Τ.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **317901000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2615446** η από 30/08/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2615447** το από 30/08/2021 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. Γιαννάκης Ελισσαίου του Ανδρέα και της Αγάθης, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου (οδός Ανδρέα Καριόλου 2, Άγιος Αθανάσιος), με Α.Δ.Τ ΑΖ 611621 εκδοθέντος την 27/6/2008 από το Τ.Α Γέρακα, ημερομηνία γέννησης 22/12/1966, υπηκοότητα Ελληνική, Α.Φ.Μ. 046067470/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

2. Μάριος Λανίτης του Ευαγόρα και της Κάθλιν, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου (Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αρ. 21), με αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου K00098696 λήξεως την 12/09/2022, ημερομηνία γέννησης 08/11/1953 υπηκοότητα Κυπριακή, Α.Φ.Μ. 065216701/Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. Κυριάκος Κατσάβρας του Στυλιανού και της Μαρίας, κάτοικος Αστρομερίτη Λευκωσίας Κύπρου (οδός Μάρκου Δράκου αρ. 23) με αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου K00112922 λήξεως την 13/2/2023, ημερομηνία γέννησης 14/10/1952, υπηκοότητα Κυπριακή, Α.Φ.Μ. 142823335/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, δηλαδή μέχρι την **30-08-2026**, παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Καθορισμός και Ανάθεση της Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :

Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιαννάκη Ελισσαίου του Ανδρέα.

Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά :

1. Για την έκδοση επιταγών και την διενέργεια πληρωμών εν γένει, καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, για την είσπραξη από Τράπεζες του προϊόντος συναφθέντων δανείων και εντός των εγκεκριμένων ορίων αυτών, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιαννάκη Ελισσαίου και ενός εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στην υπογραφή προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων, προσυμφώνων και εργολαβικών συμβολαίων ανέγερσης πολυκατοικιών με το σύστημα της αντιπροσχής, συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικιών, των τροποποιητικών και διορθωτικών αυτών πράξεων, των πράξεων υπαγωγής ακινήτων στον Ν. 1221/1981 και των πράξεων εξοφλήσεως τιμήματος αγοραπωλησιών θα γίνεται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιαννάκη Ελισσαίου είτε από την κυρία Βασιλική θυγ. Τρύφωνα Θεοφιλοπούλου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 16, Ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ 078873/2003 του Α.Τ Ραφήνας, ΑΦΜ 043956570/Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Η εκπροσώπηση της εταιρείας από την κυρία Βασιλική Θεοφιλοπούλου θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγράφου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

3.Ενώπιον των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπεί απεριόριστα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιαννάκης Ελισσαίου. Επίσης, την εταιρεία εκπροσωπεί περιορισμένα και ο κ. Απόστολος Καραγκιοζίδης του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΗ425336, ΑΦΜ 039033490/Δ.Ο.Υ. Χολαργού και διεύθυνση κατοικίας Μαραθωνομάχων 9-13 ΤΚ15238 Χαλάνδρι, Ελληνικής υπηκοότητας, και συγκεκριμένα μόνο για την κατάθεση και για την παραλαβή εγγράφων.

4. Ενώπιον της Τράπεζας Κύπρου και σε σχέση με τον λογαριασμό, που τηρεί το υποκατάστημα της εταιρείας στην Κύπρο, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι του κ. Βασίλειου Πιτσιλίδη του Λουκά, κάτοικου Λευκωσίας Κύπρου, οδός Ελευσίνας αρ. 16, Κυπριακής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 775638, με αριθμό Κυπριακής ταυτότητας 0000775638 που ισχύει μέχρι τις 18/05/2030 και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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>