Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,21/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2552129

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 **COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **COSMOS CONSULTING**.

Την 20/12/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2754777** το από **20/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο COSMOS CONSULTING και αριθμό ΓΕΜΗ 7525801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ηλίας Ρίζος του Κωνσταντίνου και της Κυριακής Ρίζου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βύρωνα, Κεσκινίου 9, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 181268 / 23-09-2002 / Α.Τ. Βύρωνα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 039289212, ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **Δημήτριος Δάφνης** του **Ιωάννου** και της Μαρίας Δάφνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, Λ. Συγγρού 14 Στρόβολος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 026303/03-08-2005/ Τ.Α. Φιλοθέης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 032909931, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Θεόδωρος Μιχαήλ** του **Κων/νου** και της Ασημίνας Μιχαήλ, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Δροσιάς, Οσίου Λουκά 3, γεννηθείς στην Καστοριά το έτος 1952, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 170832/05-05-2003/ Α.Τ. Ν. Ερυθραίας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 023110941, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Σπυρίδων Καραβάς** του **Ιωάννου** και της Μαρίας Καραβά, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ραφήνας Δημοκρατίας 58, γεννηθείς στους Αγ. Αποστόλους Πετριών Ευβοίας το έτος 1967, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 025067/10-07-2014/ Τ.Α. Ραφήνας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 052745806, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Κωνσταντίνος Παντελής** του Γεωργίου και της Στεφάνως Παντελή, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ερετρίας, Ευδ. Κραταιμένους 9, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 488589/24-07-2014/ Α.Τ. Ερετρίας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 149111802, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Ιωάννης Τσακώνης** του Γεωργίου και της Βικτωρίας Τσακώνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ν. Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 55, γεννηθείς στην Καβάλα το έτος 1967, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 054042/11-01-2007/ Τ.Α. Ν. Ιωνίας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 051163292, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Στυλιανός Φύτρος** του **Ηλία** και της Νίκης Σάββα, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Π. Φαλήρου, Κοραή 5, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1987, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 829948/19- 02-2014/ Τ.Α. Π. Φαλήρου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 139141104, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Ηλίας Ρίζος** του **Κωνσταντίνου** και της Κυριακής Ρίζου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βύρωνα, Κεσκινίου 9, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 181268 / 23-09-2002 / Α.Τ. Βύρωνα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 039289212, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/09/2024.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομοφώνως αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Δάφνη του Ιωάννου, την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, εκτός από εκείνες που απαιτούν κατά νόμο συλλογική ενέργεια, και παρέχει σ' αυτόν δικαίωμα μόνης υπογραφής, καθορίζει δε ότι δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία απεριορίστως έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ούτε του Δημοσίου εξαιρουμένου, και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξάρτητα από την φύση τους ή το ύψος του ποσού που μπορεί αυτές να αφορούν, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η παραπάνω απόφαση ισχύει μέχρις ανακλήσεως ή τροποποιήσεώς της με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε ανάκληση ή τροποποίηση, ειδικώς και μόνο προκειμένου περί Τραπεζών, θα ισχύει μετά πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση κάθε τράπεζας ή υποκαταστήματός της.

«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