Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,08/04/2022
Αριθ. Πρωτ.:2610046

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 **«CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CITS V Service (Greece) A.E..**

Την **07/04/2022** 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 **2835267** η από 01/04/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2835268** το από 01/04/2022 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 :
ΤΖΑΝΓΚ (ZHANG) ΚΕΣΙΟΝΓΚ (KEXIONG) του **ΓΙΟΝΓΚΦΑ (YONGFA)** που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση DONGDAN NORTH 1, ΤΚ 100005 με ΑΔΤ: PE1979349 και ΑΦΜ: 177600810 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΓΙΟΥ (YU) ΓΙΑΝΓΚ (YANG) του **ΓΙΟΓΚΑΝ (YONGAN)** που κατοικεί στο ΠΕΚΙΝΟ, Δ/νση ZUOJIAZHUANG BEILI 58, ΤΚ 100028 με ΑΔΤ: PE0799140 και ΑΦΜ: 173334677 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
ΛΟ (LO) ΓΟΥΑΝ ΜΑΝ ΑΓΚΝΕΣ (WAN MAN AGNES) του **ΣΙ ΚΙΝ (SEE KIN)** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΡΑΝΑ 25, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: K05900487 και ΑΦΜ: 181162955 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/04/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
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 δεσμεύουν 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 από κοινού είτε ξεχωριστά για κάθε ενέργεια εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον κάθε διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής, δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής ή άλλης 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 ενώπιων 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, επιταγών, γραμματίων 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 του υπογράφοντος από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας «gov.gr», στο οποίο θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης σχετικά με όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

«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