ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα , 19/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 142241-14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Ατελώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «COSMOS CONSULTING» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007525801000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63094/01ΑΤ/Β/07/311(2012).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 294808,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «COSMOS CONSULTING» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007525801000,** σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία, ήτοι έως τις 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Δημήτριος Δάφνης του Ιωάννου, κάτοικος Φιλοθέης (Αγ. Φιλοθέης 45), κάτοχος του Δ.Α.Τ.: ΑΑ 026303/2005, με Α.Φ.Μ.: 032909931, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Μανούκας του Βασιλείου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 20β), κάτοχος του Δ.Α.Τ.: ΑΒ 336815 /2006, με Α.Φ.Μ.: 034129798, **Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής.**
3. Σπυρίδων Καραβάς του Ιωάννου, κάτοικος Ραφήνας (Δημοκρατίας 58), κάτοχος του Δ.Α.Τ.: ΑΜ 025067 /2014, με Α.Φ.Μ.: 052745806, **Σύμβουλος.**
4. Σεραφείμ Τουρίκης του Αναστασίου, κάτοικος Π. Φαλήρου (Σειρήνων 83), κάτοχος του Δ.Α.Τ.: ΑΚ 811724 /2013 με Α.Φ.Μ.: 036013945, **Σύμβουλος.**
5. Κωνσταντίνος Παντελής του Γεωργίου, κάτοικος Ερέτριας (Ευδ. Κραταιμένους 9), κάτοχος του Δ.Α.Τ.: Χ 326718 /2001, με Α.Φ.Μ.: 1491 Ι 1802, **Σύμβουλος.**
6. Ιωάννης Τσακώνης του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής (Αγίου Γεωργίου 55), κάτοχος του Δ.Α.Τ.: ΑΕ 054042 /2007 με Α.Φ.Μ.: 051163292, **Σύμβουλος.**
7. Νικόλαος Παρασκευόπουλος του Ευαγγέλου, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (Πρωτέως 26 & Πλειάδων), κάτοχος του Δ.Α.Τ.: ΑΚ 219165 /2012 με Α.Φ.Μ.: 061108354, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομοφώνως αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ιωάννου Δάφνη και τον Αντιπρόεδρό του, και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλείου Μανούκα, την, είτε από κοινού είτε χωριστά, ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν, κατά νόμο, συλλογική ενέργεια, και παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα μόνης υπογραφής, καθορίζει δε ότι δικαιούνται, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, να δεσμεύουν την εταιρεία απεριορίστως έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ούτε του Δημοσίου εξαιρουμένου, και να αναλαμβάνουν 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 τους 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 υποκαταστήματος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 27609/14-12/11/2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44, 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή