Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2674912

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 **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«COSPICON ΑΕ».**

Την **01/08/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«COSPICON ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008447001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2989937** η από **29/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2989938** το από **29/07/2022 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:

1. Κοκολάκη Χαρίκλεια του Παύλου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών 60, με ΑΔΤ: ΑΕ 581284 και **ΑΦΜ 059939185, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησσιάς 34Α, με ΑΔΤ: ΑΜ 543635 και **ΑΦΜ 034013882, Αντιπρόεδρος.**
3. Σπηλιόπουλος Στέφανος του Δημητρίου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σαλαμίνος 12, με ΑΔΤ: ΑΚ 770065 και **ΑΦΜ 074601190, Μέλος.**
4. Davies Stephen του David, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μάρκου Μπότσαρη 20Γ2, με Αρ. Διαβ. 127458233 και **ΑΦΜ 045064513 Μέλος.**
5. Καραγιάννη Ανδριανή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μάρκου Μπότσαρη 20Γ2, με ΑΔΤ ΑΕ 518218 και **ΑΦΜ 079910921, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/07/2027.

γ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων»
Η κα. Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα Μέλη του Δ.Σ., όπως, με απόφασή τους και σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέσουν την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, είτε σε μέλη του είτε και σε τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, αναθέτει και εκχωρεί την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:
Α) Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 και επόμενα του καταστατικού της εταιρείας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **Κοκολάκη Χαρίκλεια,** οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχουν ως εξής :
(α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του δημοσίου, περιφερειακών, νομαρχιακών, δημοτικών, και κάθε είδους οργανισμών και διοικητικών αρχών, ενώπιον Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώπιον παντός δικαστηρίου και διαιτητικού οργάνου όπως επίσης και ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.

(β) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα έπ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
(γ) Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις δανείων, εγγυήσεων, leasing κινητών και ακινήτων πραγμάτων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία η παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους .
(δ) Εισπράτει από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Δημόσιο, Ταμείο, Οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές και κάθε είδους τελωνειακά έγγραφα, εισπράτει χρήματα της εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές η από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, τράπεζες η άλλα ιδρύματα. Μετέρχεται όλων των τραπεζικών και χρηματιστηριακών εργασιών που αφορούν μετοχές, ομόλογα, αλλοδαπά νομίσματα, και κάθε είδους χρηματιστηριακά προιόντα είτε για επενδυτικούς σκοπούς είτε ως καταβολή ή είσπραξη τιμήματος από συμβάσεις της εταιρείας.
(ε) Παρέχει τη συναίνεσή της για την εγγραφή προσημειώσεων, υποθηκών και λοιπών βαρών καθώς και προσωπικών και πραγματικών δουλειών σε ακίνητα της εταιρείας. Εκποιεί, μεταβιβάζει, και εκμισθώνει ακίνητα της εταιρείας καθώς και αγοράζει, μισθώνει και χρησιμοποιεί ακίνητα για λογαριασμό της εταιρείας και γενικότερα προβαίνει σε κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα.
(στ) Μεταβιβάζει και αγοράζει αυτοκίνητα για λογαριασμό της εταιρίας.
(ζ) Προσλαμβάνει, διευθύνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας
(η) Υπογράφει και υποβάλει προσφορές, μελέτες, συμφωνητικά, προσύμφωνα, και κάθε είδους έγγραφα ιδιωτικά ή δημόσια που αφορούν συμβάσεις, προκηρύξεις, δημοπρασίες από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την ανάληψη έργων, κατασκευών, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες, τη σύσταση κοινοπραξιών και κάθε είδους εταιρικών μορφών με σκοπό την προώθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων.
(θ) Χειρίζεται τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό αυτής .
Β) Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να εκχωρεί το σύνολο η μέρος από τις παραπάνω αρμοδιότητές του σε μέλη του ΔΣ, υπαλλήλους της εταιρείας η και τρίτους, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με απλή εξουσιοδότηση στα οποία θα αναγράφονται λεπτομερώς οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και η έκταση αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx