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,25/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2748895

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 **«COSMOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«COSMOCERT».**

Την **25/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«COSMOCERT»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 127746001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3146008** η από **20/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3146009** το από **20/10/2022 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. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος του Πολύκαρπου και της Ευμορφίας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ο οποίος γεννήθηκε στη Ναύπακτο το έτος 1973 και είναι κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Κωστή Παλαμά αρ. 44, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 591734 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 27-10-2006 από το ΑΤ Ηλιούπολης, με **ΑΦΜ 039419385** της ΔΟΥ Ψυχικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Chetan Kumar Parmar (Σετάν Κουμαρ Παρμάρ) του Navinchandra Haribhai Parmar και της Minaben Navinchandra Parmar, Βρετανικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ο οποίος γεννήθηκε στο Slough του Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 1975 και είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 16 Clevehurst Close Stoke Poges, SL2 4EP, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του υπ' αρ. 534723604 διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 182084621** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **ΜΕΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου** και
3. Alessandro Lombardi (Αλεσσάντρο Λομπαρντι) του Vittorio Lombardi και της Maria Imelda De Matteis, Ιταλικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ο οποίος γεννήθηκε στη Foggia της Ιταλίας το έτος 1965 και είναι κάτοικος Ιταλίας, οδός Via Ferrarese αρ. 24/4, 40128, Μπολόνια, Ιταλία, κάτοχος του υπ' αρ. CA34723IM δελτίου ταυτότητας, με **ΑΦΜ 182081956** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **ΜΕΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/10/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανάθεση εξουσιών και παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής.
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την άσκηση όλων των υπό του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας παρεχόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται γενικά για την καθημερινή λειτουργία και νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας στις καθημερινές της συναλλαγές έναντι τρίτων.
Ενδεικτικά προβλέπεται ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται ομόφωνα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο**, ο οποίος δύναται να ενεργεί: α) ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για φορολογικής φύσης υποθέσεις της Εταιρείας και συγκεκριμένα για την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας δηλώσεων, αιτήσεων και εν γένει των απαιτούμενων εγγράφων, αναφορικά με άμεσους και έμμεσους φόρους, επιβαρύνσεις, θέματα των εργαζομένων της και λοιπά εταιρικά θέματα, β) ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και λοιπών

ασφαλιστικών οργανισμών, για την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των απαιτούμενων εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων) και εν γένει για τη διενέργεια των αναγκαίων ενεργειών ενώπιον του ανωτέρω φορέα, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και λοιπών υπηρεσιών και αρχών αναφορικά με θέματα των εργαζομένων της Εταιρείας και λοιπά εταιρικά θέματα, γ) ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ, όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αναφορικά, όλως ενδεικτικώς, με τις παροχές ρεύματος και ύδατος στα εκάστοτε γραφεία της Εταιρείας και δ) ενώπιον εν γένει όλων ανεξαιρέτως των Δημόσιων Υπηρεσιών και Αρχών.
Επιπλέον, ανατίθεται ομόφωνα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο** ο οποίος δύναται να ενεργεί υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπώντας την Εταιρεία στις συναλλαγές της ενώπιον οποιασδήποτε τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να προβαίνει στο όνομα της Εταιρείας σε άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε νόμισμα, στην έκδοση πιστωτικών καρτών και σε άλλες συναφείς ενέργειες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να αιτείται και παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αφορούν λογαριασμό ή λογαριασμούς της Εταιρείας, όπως βιβλιάριο καταθέσεων, ανάλυση κινήσεων, χρεωστική κάρτα, κωδικούς για ηλεκτρονική συναλλαγή (Pin), κωδικούς ταυτοποίησης, κτλ., κωδικούς για phone banking, να αιτείται την έκδοση κάρτας αναλήψεων μετρητών χρημάτων μαζί με τους κωδικούς της (pin) από τον άνω λογαριασμό, να προβαίνει στην ενεργοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης λογαριασμών (e- banking, web - banking κλπ), και γενικά να διαχειρίζεται και να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά να προβαίνει σε κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, πληρωμές, μεταφορές κλπ., εντολή για πληρωμές προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση επιταγών σε διαταγή τρίτων με χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών της Εταιρείας, άνοιγμα και κλείσιμο θυρίδων και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, είσπραξη τραπεζικών εντολών, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει, να τροποποιεί με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως συμβάσεις όπως ενδεικτικά έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να κινεί εν γένει τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Chetan Kumar Parmar να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος κ. Chetan Kumar Parmar, όπως ενεργώντας ατομικά εκδίδει σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικώς.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εξουσιοδοτούν και να αναθέτουν αρμοδιότητες και σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κρίση τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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