ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. **Αθήνα, 23/11/2022**
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών **Αριθ. Πρωτ.: 2833870**

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

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 «**ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**KOS HOLDINGS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **167109801000**.

Την **22/11/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3324263,** το από **14/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**KOS HOLDINGS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **167109801000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, ΤΚ: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία με **5ετή θητεία** (ήτοι έως **14/11/2027**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. **Κωνσταντίνος Μπήτρος** του Γεωργίου και της Άννας, κάτοικος Δροσιάς, οδός Αθηνάς αρ.19, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ678992, ΑΦΜ **056765138**, Οικονομολόγος, υπηκοότητας ελληνικής, **Πρόεδρος,**
2. **Κωνσταντίνος Σιδερής** του Ιωάννη και της Ζωής, κάτοικος Κυψέλης, οδός Μαυρομάτη αρ.22, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ205589, ΑΦΜ **122595933**, Οικονομολόγος, υπηκοότητας ελληνικής, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Αλέξιος Γιαννόπουλος** του Νικολάου και της Δήμητρας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Θεμιστοκλέους αρ.8, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ643705, Α.Φ.Μ. **142948433**, Οικονομολόγος, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος,**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως αποφάσισε ότι για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως κατωτέρω:
Α. Υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων κατωτέρω υπό στοιχείο Β, Γ και Δ, οι κ.κ. (α) Κωνσταντίνος Μπήτρος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) Αλέξιος Γιαννόπουλος του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας κάθε ένας από τους ανωτέρω μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως, στις πάσης φύσης συναλλαγές με τρίτους, ήτοι ενδεικτικά με, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιων όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Περιφερειακών, Οικονομικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Πολεοδομικών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών, καθώς και ενώπιων Ασφαλιστικών εταιρειών, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ.) και οποιουδήποτε άλλου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, δυνάμενοι και δικαιούμενοι να διορίζουν κατ' επανάληψη πληρεξουσίους δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και να τους ανακαλούν. Επιπλέον οι ανωτέρω, δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Β. Ειδικότερα, για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εις το όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών και την υπογραφή κάθε εγγράφου, δηλώσεων, αιτήσεων, συμβάσεων ή/και κάθε άλλης απαιτούμενης ενέργειας που απαιτούνται για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, εξουσιοδοτείται ενεργώντας μόνος του και με μόνη την υπογραφή του ο Αλέξιος Γιαννόπουλος του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία.
Γ. Για τις υπόλοιπες εν γένει συναλλαγές ενώπιον Τραπεζών ή/και πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, ενδεικτικά για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, υπογραφή κάθε εγγράφου ή/και σύμβασης σχετικές με τις εν λόγω συναλλαγές, ή/και μεταφορές χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας σε τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Αλέξιο Γιαννόπουλο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Για την υποβολή αίτησης διενέργειας συναλλαγών μέσω Internet Banking, την υπογραφή ειδικών όρων συνεργασίας και συνοδευτικών εντύπων, καθώς και των Γενικών Όρων Συναλλαγών («ΓΟΣ») σχετικών με των εντύπων που αφορούν τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking, δυνάμενος να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια ή/και να υπογράφει κάθε συναφή με αυτά τα θέματα έντυπα/δηλώσεις/συμβάσεις, εξουσιοδοτείται ενεργώντας μόνος του και με μόνη την υπογραφή του ο Αλέξιος Γιαννόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία.

Ειδικότερα, ο Αλέξιος Γιαννόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται όπως:

1. υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή,

2. ορίσει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: α) θα παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, β) κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking, θα αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους ΓΟΣ της Τράπεζας, από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως, γ) θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ,

3. απενεργοποιεί/ επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,

4. προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (Γ),

5. προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, και

6. έρχεται σε επικοινωνία με την Τράπεζα.

Γ) Ορισμός φυσικών προσώπων ως χρηστών Internet Banking

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Μπήτρου και του κ. Αλέξιου Γιαννόπουλου, ως Χρηστών του Internet Banking της εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και θα διενεργούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, οι Χρήστες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: α) θα παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, β) κατά την πρώτη είσοδό τους στο Internet Banking, θα αποδεχθούν ηλεκτρονικά τους ΓΟΣ της Τράπεζας, από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως, γ) θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ.

Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπήτρος και Αλέξιος Γιαννόπουλος θα εκτελούν, έκαστος μόνος του κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».