Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,03/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2952898

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 **«COGNITY CONSULTING ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **COGNITY CONSULTING Α.Ε..**

Την **02/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COGNITY CONSULTING ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«COGNITY CONSULTING Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004602101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3584148** η από 28/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3584149** το από 29/04/2023 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.Γεώργιος Γαζέπης του Ευαγγέλου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, επί της οδού Ευτέρπης, αριθμός 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ-546096 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε σας 23-4-1998 από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 050038194, ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος.**
2. Θεόδωρος Σιαμπάνης του Αριστοτέλη, κάτοικος Θερμησίας - Ερμιονίδας Αργολίδος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ-154954 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21-9-2017 από το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Αττικής, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 034300270, ΔΟΥ Κρανιδίου. ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Ιωάννης Στέφανος Περάκης του Αναστασίου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, επί της οδού Ενώπης, αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ-216951 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 02-10-2015 από το Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 044104498, ΔΟΥ Βύρωνα, ως **Μέλος.**
4. **Αθανάσιος Βαρείας** του Τριαντάφυλλου, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Βεντούρη, αριθμός 47, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-639326 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε 28-09-2021 από το Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου - Χολαργού, με ΑΦΜ 063254248, ΔΟΥ Χολαργού - Αγίας Παρασκευής, ως **Μέλος.**
5. Αθανάσιος Σαμπάνης του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Μητροπούλου, αριθμός 2Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-063132 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 09-07-2019 από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, ελληνικής ιθανένειας, με ΑΦΜ 036310257, ΔΟΥ Αμαρουσίου. ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/04/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ομόφωνα αποφασίστηκε η παροχή των παρακάτω αρμοδιοτήτων στην Διοίκηση της εταιρείας:

Α. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Γαζέπη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Σιαμπάνη οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία, παρέχονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.1. – Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης.
Α.2. – Να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης, τοποθέτησης και εκμετάλλευσης της εταιρικής περιουσίας κινητής και ακίνητης ευρισκόμενης είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον η συγκεκριμένη πράξη διαχείρισης, τοποθέτησης ή εκμετάλλευσης της εταιρικής περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) και συνολικά ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) μηνιαίως ανά ένα εκπρόσωπο, μετά το όριο των οποίων απαιτείται κοινή υπογραφή.
Α.3. – Να αγοράζουν επ' ονόματι της εταιρείας κινητά και ακίνητα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να πωλούν ακίνητα της εταιρείας η αγοραία αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να υποθηκεύουν ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας και να ενεχυριάζουν κινητά πράγματα ανήκοντα σε αυτήν, προς εξασφάλιση απαιτήσεων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να μισθώνουν και να εκμισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα ιδιοκτησίας της εταιρείας, εφόσον το ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να εκδίδουν, αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και αξιόγραφα εν γένει το ποσό των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρείας χορηγώντας απόδειξη περί της είσπραξης του σχετικού ποσού, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να διενεργούν ή να δέχονται παρακαταθήκες υπό την προϋπόθεση ότι όταν πρόκειται για παρακατάθεση χρημάτων, το ποσό αυτής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να προβαίνουν σε τραπεζική προεξόφληση αξιογράφων, με ή χωρίς ασφάλεια, εφόσον το ποσό του προεξοφλούμενου αξιογράφου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών εφόσον το ποσό αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), και γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας εφόσον η αξία του αντικειμένου αυτής δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) και συνολικά ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) μηνιαίως ανά ένα εκπρόσωπο, μετά το όριο των οποίων απαιτείται κοινή υπογραφή.
Α.4. – Να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση της οποίας το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε συμβολαιογραφικό απαιτούμενο για την κατάρτιση της εν λόγω σύμβασης
Α.5. – Να καταρτίζουν προσφορές και οποιαδήποτε εν γένει έγγραφα για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε είδους επιχειρήσεις εν γένει, εφόσον η αξία του αντικειμένου αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) και να απαντούν σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που κάνουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε είδους επιχειρήσεις εν γένει, εφόσον η αξία του αντικειμένου αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €).
Α.6. – Να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και να τους κινούν καταθέτοντας σ' αυτούς οποιοδήποτε ποσό χωρίς κανένα περιορισμό και προβαίνοντας σε αναλήψεις ποσών που δεν υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να σύρουν επιταγές επί των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ποσού που δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), και να καταθέτουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιταγές τρίτων εις διαταγήν αυτής ανεξαρτήτως ποσού, αφού τις οπισθογραφήσουν.
Α.7. – Να συνάπτουν συμβάσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για την παροχή στην εταιρεία τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου κλπ.
Α.8. – Να παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, να τα οπισθογραφούν και να τα εξοφλούν εφόσον η αξία των αντικειμένων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €).
Α.9. –Να επικυρώνουν με μία υπογραφή έκαστος εξ αυτών τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Γαζέπης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Σιαμπάνης ενεργούντες από κοινού επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας δικαιούνται:
Β.1. – Να διενεργούν όσες πράξεις ή και συναλλαγές απαριθμούνται ανωτέρω στην παράγραφο Α και για τις οποίες προβλέπεται ως ανώτατο όριο το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) ή εκείνο των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) όταν μια συγκεκριμένη πράξη ή και συναλλαγή αυτού του είδους υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) και των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) μηνιαίως ανά εκπρόσωπο ή των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) αντίστοιχα.
Β.2. – Να συνάπτουν συμβάσεις αντιπροσωπείας με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους.
Β.3. – Να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, να συνομολογούν διαιτησίες, να διορίζουν διαιτητές, να ασκούν ή να παραιτούνται από ένδικα μέσα, να λαμβάνουν ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας και να παραιτούνται από αυτά, να συνιστούν πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, να λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια προς ευόδωση των σκοπών της εταιρείας ή τραπεζικές πιστώσεις.
Β.4. – Να ενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αναγκαστικές εκτελέσεις, να ζητούν την κήρυξη πτωχεύσεων, να υποβάλουν μηνύσεις, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και να καταργούν δίκες.
Β.5. – Να προσλαμβάνουν και να παύουν διευθυντές, αντιπροσώπους, πράκτορες και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και την αμοιβή τους.

Η κατά τα ανωτέρω ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον κ. Γεώργιο Γαζέπη και στον Θεόδωρο Σιαμπάνη δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τις εν λόγω εξουσίες και αρμοδιότητές του συλλογικά.
Κάθε άλλη αρμοδιότητα και εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέσει την ή τις σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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