ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,31/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2942063

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 **«CIVITAS (ΚΙΒΙΤΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«CIVITAS COMMUNICATIONS Α.Ε.».**

Την **30/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CIVITAS (ΚΙΒΙΤΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CIVITAS COMMUNICATIONS Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001526901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3626532** η από 01/09/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3626533** το από 06/09/2021 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. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Φλέσσας του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1962, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ340838 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ 042273890.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Παναγιώτης Παπανελόπουλος του Γεωργίου, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1951, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Εκάβης αριθ. 72, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ593181, ΑΦΜ 018054526.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Σταύρος-Κωνσταντίνος Παπασπύρου του Χρυσοστόμου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αγίου Νικολάου αριθ. 44, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ015008, ΑΦΜ 120978033.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 01/09/2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φλέσσα να εκπροσωπεί την εταιρεία μόνος του και χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων , όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας και την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία, μόνος του και χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές ανεξάρτητα του ύψους του οικονομικού αντικειμένου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στον παραπάνω εκπρόσωπο της εταιρείας, που θα υπογράφει με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν σε αυτό, δηλαδή, να υπογράφει κάθε φύσεως συμβάσεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει ή αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές και κάθε φύσεως τίτλους εις διαταγήν κλπ και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο ίδιος αυτός εκπρόσωπος, και κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και έχει το δικαίωμα, ιδιαίτερα έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που θα εμβάζονται ή οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες

συμβάσεις, όπως έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και με αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένω με υποθήκες ή γραμμάτι ή καθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, και να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα , δηλαδή ενέχυρο και υποθήκες κάθε είδους και προσημείωση υποθήκης, και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας, υπερ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές, να συνάπτει μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν με την γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενεργώντας συλλογικά.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της εταιρείας τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φλέσσα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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