ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 08/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3082438

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@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 **«CELYPHOS A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«CELYPHOS».**

Την **08/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CELYPHOS A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«CELYPHOS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 167687507000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3858601,** η από 11/10/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3858602,** το από 11/10/2023 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. **ΖΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΓΥΖΗ 4, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: ΑΙ119713 και ΑΦΜ: 133209743 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 16, ΤΚ 14562, με ΑΔΤ: ΑΡ199470 και ΑΦΜ: 149019200 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 128-130, ΤΚ 15234, με ΑΔΤ: ΑΙ602078 και ΑΦΜ: 147168939 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/10/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Σε συνέχεια των παραπάνω, κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
α. με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Γεωργίου-Αναστάσιου ΖΕΡΙΤΗ του Παναγιώτη, απεριορίστως.
β. με την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της συναλλαγής ή της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€15.000).
γ. με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Αντώνιου ΚΑΛΟΥΔΗ του Θεόδωρου μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων Ευρώ (€3.000).

Με τους ανωτέρω ποσοτικούς περιορισμούς, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύνανται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβιβάζονται με κάθε φορολογική

αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού. Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτούς την δυνατότητα, υπό τους ανωτέρω περιορισμούς με την υπογραφή τους, να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και να την δεσμεύουν για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.
Οι παραπάνω αναθέσεις ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ