

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

Αθήνα, 12/12/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3513165

### 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 «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**1)ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2)C.M.R COSMAR**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001663501000**.

Την **12/12/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4916851**, το από 02/12/2024 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 02/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**1)ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2)C.M.R COSMAR**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001663501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΤΑΤΟΙΟΥ 522, ΤΚ: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας εκλέγει το παρακάτω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του υπο παραιτήση μέλους κας Μάρκου Παγώνας :

α) Κωνσταντίνος Μάρκου του Ηλία , φοιτητής , γεννημένος στην Αθήνα το 2003, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (οδός Αμαζόνων αρ 7) Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας αφμ 169598809, ΑΔΤ ΑΝ033696 εκδοθ. Την 17/12/2016 Τ.Α. Βριλησίων και το οποίο εκλέγει για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή μέχρι την 30/10/2027.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού ως:

1. **ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση AMAZONΩΝ 7, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΚ 138416 και ΑΦΜ: 033894591 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΗΛΙΑ**, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση AMAZONΩΝ 7, ΤΚ 15235, με ΑΔΤ ΑΝ033696 και ΑΦΜ 169598809, ως **Μέλος**
3. **ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση AMAZONΩΝ 7, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Ξ395796 και ΑΦΜ: 039208926 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως **Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/10/2027 .

#### Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΔΣ και Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού της εταιρείας στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μάρκου Ηλία του Κωνσταντίνου.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, ενδεικτικά, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μάρκου Ηλία του Κωνσταντίνου:

Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναπράξεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικός ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, αλλά ή τοκοχρεωλυτικά, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών.

Να παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018.

Να διορίζει δικηγόρους και άλλους τρίτους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας.

#### Παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και παραχωρεί δικαίωμα στον πρόεδρο & διευθ. σύμβουλο κο Ηλία Μάρκου του Κωνσταντίνου, όπως με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα παραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα εκπροσώπησης, όπως ενδεικτικά & όχι περιοριστικά αναφέρεται κατωτέρω :

- 1) Εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, Κρατικών οργανισμών και λοιπών αρχών, με την υπογραφή του και με την σφραγίδα της εταιρείας
- 2) Αναλαμβάνει χρήματα και λοιπούς τίτλους, να εισπράττει και να πληρώνει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια,
- 3) Συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση εντολών πληρωμής, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δια λογαριασμό της εταιρείας
- 4) Παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας, ως ενάγων, εναγόμενος ή μάρτυρας, για υποθέσεις της εταιρείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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