Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,10/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3556264

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 Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο CELYPHOS.

Την 10/02/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5277702** το από 04/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CELYPHOS Α.Ε. **,** το διακριτικό τίτλο CELYPHOS και αριθμό ΓΕΜΗ 167687507000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Κατανομή αρμοδιοτήτων και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δυνάμει του από 11/10/2023 και υπ' αρ. 7 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, αποτελούμενο από τα εδώ παρόντα μέλη, ενώ δυνάμει του από 25/01/2024 και υπ' αρ. 11 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

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 πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000).

Σήμερα, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την τροποποίηση του από 25/01/2024 και υπ' αρ. 11 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνοντας:

Ι. Τη διαγραφή της υπό στέλεχος β. εκπροσώπησης της Εταιρείας και

ΙΙ. την αναπροσαρμογή της εξουσίας εκπροσώπησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Αντώνιου ΚΑΛΟΥΔΗ, αυξάνοντας το όριο με το οποίο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε συναλλαγές/συμβάσεις, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης, εγκρίνει τις ως άνω προτάσεις του κ. Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

Ι. Τη διαγραφή της υπό στέλεχος β. εκπροσώπησης της Εταιρείας και

ΙΙ. την αναπροσαρμογή της εξουσίας εκπροσώπησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Αντώνιου ΚΑΛΟΥΔΗ, αυξάνοντας το όριο με το οποίο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε συναλλαγές/συμβάσεις, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000).

Κατά τα λοιπά θέματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ισχύουν οι όροι των από 11/10/2023 και υπ' αρ. 7 και από 25/01/2024 και υπ' αρ. 11 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και συνεπώς εφεξής η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

α. με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Γεωργίου-Αναστάσιου ΖΕΡΙΤΗ του Παναγιώτη, απεριορίστως.

β. με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Αντώνιου ΚΑΛΟΥΔΗ του Θεόδωρου μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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