

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2103382427

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/08/2016

Αρ. Πρωτ.: 53842

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» και «**C.M.R COSMAR**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1663501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 739579**, το από **15/06/2016** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **15/06/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1663501000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3ετή Θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Μάρκου Ηλίας** του **Κων/νου**, κάτοικος Βριλησσιών, οδός Αμαζόνων 7, με Α.Δ.Τ. Ξ394507 και Α.Φ.Μ. 033894591 (Δ.Ο.Υ. Βριλησσιών), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Μάρκου Πέτρος** του **Κων/νου**, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ν. Παρίτη 53, με Α.Δ.Τ. Π328503 και Α.Φ.Μ. 055371650 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Μάρκου Ευαγγελία** του **Κων/νου**, κάτοικος Βριλησσιών, οδός Αμαζόνων 7, με Α.Δ.Τ. Ξ395796 και Α.Φ.Μ. 039208926 (Δ.Ο.Υ. Βριλησσιών), ως **Μέλος**.

Β) 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 Κων/νου.

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

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 υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναίρεσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για π; 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 οπισθογραφεί 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, απλά 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 οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων 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 με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Μάρκου Κων/νο του Ηλία με ΑΦΜ 005510351 και Α.Δ.Τ. ΑΖ 582591/2008 κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Ν. Παρίτη, αρ. 53 όπως:

- 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
- 5) Τέλος στον Κωνσταντίνο Η. Μάρκου λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του και των άριστων οικονομικών και λοιπών επιστημονικών γνώσεων που διαθέτει, του παρέχεται εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, αρμοδιοτήτων, το δικαίωμα με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να αναπληρώνει τον Πρόεδρο για οποιοδήποτε θέμα προκύψει για την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 4502/2016 – 22/07/2016).



Κοινοποίηση:

1. ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τατοίου 522, 13671, Αχαρνές.

2. Περιφέρεια Αττικής,

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,

17^ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02