Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,30/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:466113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**COSPICO ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**COSPICO ΑΕΒΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3441701000**, (πρώην **Αρ.ΜΑΕ. 43650/01ΑΤ/Β/99/282).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 778862** το από **30/06/2016** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **30/06/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**COSPICO ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο: **COSPICO ΑΕΒΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3441701000, (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ. 43650/01ΑΤ/Β/99/282).** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΑΓ.ΘΩΜΑ 21 & ΙΜΒΡΟΥ ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **(30-06-2021)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1). **Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος** του **Δημητρίου** και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στο Χελιδόνι Πύργου Ηλείας, το έτος 1957, κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ροδοδάφνης 56, και έχει Δελτίο Ταυτότητος με αριθμό ΑΜ543635/2016 του ΑΤ Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 034013882,** ως **Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος**
2). **Ανδρέας Γκόνος** του **Αθανασίου** και της Φανής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Ολύμπου 15 και έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Χ582612/2004 ΑΤ Βριλησσίων με **ΑΦΜ 072879098**, ως **Αντιπρόεδρος**
3). Στέφανος Σπηλιόπουλος του **Δημητρίου** και της Ειρήνης που γεννήθηκε στο Χελιδόνι Ηλείας το έτος 1974, κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Σαλαμίνος 12 και έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ770065/2013 του ΑΤ Βριλησσίων, με **ΑΦΜ 074601190**, ως **μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 και επόμενα του καταστατικού της εταιρείας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο κο **Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο**, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχουν ως εξής :
(α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του δημοσίου, περιφερειακών, νομαρχιακών, δημοτικών, και κάθε είδους οργανισμών και διοικητικών αρχών, ενώπιον Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώπιον παντός δικαστηρίου και διαιτητικού οργάνου όπως επίσης και ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.

(β). Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, ταπεζικές επιταγές καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα έπ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
(γ) Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις δανείων, εγγυήσεων, leasing κινητών και ακινήτων πραγμάτων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία η παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους .
(δ) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Δημόσιο, Ταμείο, Οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές και κάθε είδους τελωνειακά έγγραφα, εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές η από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, τράπεζες η άλλα ιδρύματα.
Μετέρχεται όλων των τραπεζικών και χρηματιστηριακών εργασιών που αφορούν μετοχές, ομόλογα, αλλοδαπά νομίσματα, και κάθε είδους χρηματιστηριακά προιόντα είτε για επενδυτικούς σκοπούς είτε ως καταβολή η είσπραξη τιμήματος από συμβάσεις της εταιρείας.
ε) Παρέχει τη συναίνεσή του για την εγγραφή προσημειώσεων, υποθηκών και λοιπών βαρών καθώς και προσωπικών και πραγματικών δουλειών σε ακίνητα της εταιρείας. Εκποιεί, μεταβιβάζει, και εκμισθώνει ακίνητα της εταιρείας καθώς και αγοράζει, μισθώνει και χρησιμοποιεί ακίνητα για λογαριασμό της εταιρείας και γενικότερα προβαίνει σε κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα.
(ζ) Μεταβιβάζει και αγοράζει αυτοκίνητα για λογαριασμό της εταιρίας.
(η) Προσλαμβάνει, διευθύνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας .
(θ) Υπογράφει και υποβάλει προσφορές, μελέτες, συμφωνητικά, προσύμφωνα, και κάθε είδους έγγραφα ιδιωτικά η δημόσια που αφορούν συμβάσεις, προκηρύξεις, δημοπρασίες από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την ανάληψη έργων, κατασκευών, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες, τη σύσταση κοινοπραξιών και κάθε είδους εταιρικών μορφών με σκοπό την προώθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων.
(ι) Χειρίζεται τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό αυτής.
Ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος έχει το δικαίωμα να εκχωρεί το σύνολο η μέρος από τις παραπάνω αρμοδιότητες του σε μέλη του ΔΣ , υπαλλήλους της εταιρείας η και τρίτους, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με απλή εξουσιοδότηση στα οποία θα αναγράφονται λεπτομερώς οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και η έκταση αυτών .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 13739/16 / 21/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«COSPICO ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΑΓ.ΘΩΜΑ 21 & ΙΜΒΡΟΥ Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή