

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604136
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 09/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 88565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**CYBARCO Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **317901000**.

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

Την **08/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 884156** το από 22/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **CYBARCO Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **317901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Γιαννάκης Ελισσαίου του Ανδρέα και της Αγάθης**, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ρόδου 28, με Α.Δ.Τ: ΑΖ 611621/27-06-2008 από το Τ.Α Γέρακα και **Α.Φ.Μ: 046067470/ΔΟΥ: Παλλήνης** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Μάριος Λανίτης του Ευαγόρα και της Κάθλην**, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 21, με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου K00098696 λήξεως την 12/09/2022 και **Α.Φ.Μ: 065216701/ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού ως Μέλος Δ.Σ.**
3. **Πετούσης Χρυσάνθος του Νικολάου και της Νένας**, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μελισσών 14, με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου E384344 λήξεως την 28/08/2019 και **Α.Φ.Μ: 121356752/ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού ως Μέλος Δ.Σ.**
4. **Κυριάκος Κατσάβρας του Στυλιανού και της Μαρίας**, κάτοικος Αστρομερίτη Λευκωσίας Κύπρου, οδός Μάρκου Δράκου 23, με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου: K00112922 λήξεως την 13/02/2023 και **Α.Φ.Μ: 142823335/ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης** ως **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :

Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιαννάκη Ελισσαίου του Ανδρέα.

Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά :

1. Για την έκδοση επιταγών και την διενέργεια πληρωμών εν γένει, καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, για την είσπραξη από Τράπεζες του προϊόντος συναφθέντων δανείων και εντός των εγκεκριμένων ορίων αυτών, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιαννάκη Ελισσαίου ή ενός εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου και ενός εκ των α) Πέτρου Ζιαρτή του Νίκου, με Α.Φ.Μ. 100036454 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού και β) Νικολάου Θεοχάρους του Συμεώνος με Α.Φ.Μ. 036893526 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής.

2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στην υπογραφή προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων, προσυμφώνων και εργολαβικών συμβολαίων ανέγερσης πολυκατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής, συμβολαιογραφικών

πράξεων συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικιών, των τροποποιητικών και διορθωτικών αυτών πράξεων, των πράξεων υπαγωγής ακινήτων στον Ν. 1221/1981 και των πράξεων εξοφλήσεως τιμήματος αγοραπωλησιών θα γίνεται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιαννάκη Ελισσαίου είτε από έναν εκ των :

α) Νίκου Θεοχάρους του Συμεώνος, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ανατολής 3, Κυπριακής υπηκοότητας, με αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου Ε309553/2008.

β) Βασιλικής θυγ. Τρύφωνα Θεοφιλοπούλου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 16, Ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ 078873/2003 του Α.Τ Ραφίνας.

Η εκπροσώπηση της εταιρείας από τους Νίκο Θεοχάρους και Βασιλική Θεοφιλοπούλου θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγράφου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Ενώπιον των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιαννάκης Ελισσαίου ή ένας εκ των:

α) Νίκου Θεοχάρους του Συμεώνος

β) Πέτρου Ζιαρτή του Νίκου

Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 30152/15 / 27/01/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5
Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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