ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.:621576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **23/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CYBARCO Α.Τ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 317901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **884284** η από 01/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **884285** το από 01/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, 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 Κ00098696 λήξεως την 12/09/2022 και **Α.Φ.Μ: 065216701**/ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού ως **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Κυριάκος Κατσάβρας του Στυλιανού και της Μαρίας,** κάτοικος Αστρομερίτη Λευκωσίας Κύπρου , οδός Μάρκου Δράκου 23, με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου: Κ00112922 λήξεως την 13/02/2023 και **Α.Φ.Μ: 142823335**/ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης ως **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (λήγει την 01/09/2021), παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Καθορισμός και Ανάθεση της Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης 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 του κ. 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, ΑΦΜ 036893526/Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
β) Βασιλικής θυγ. Τρύφωνα Θεοφιλοπούλου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 16, Ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ 078873/2003 του Α.Τ Ραφήνας, ΑΦΜ 043956570/Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
Η εκπροσώπηση της εταιρείας από τους Νίκο Θεοχάρους και Βασιλική Θεοφιλοπούλου θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγουμένης 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 κ. Νικόλαος Θεοχάρους του Συμεώνος

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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29468/16 / 20/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5
   Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

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

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