ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382152
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2017
Αριθ. Πρωτ. : 593251/16

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«COSMOS CONSULTING»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007525801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ.** 63094/01ΑΤ/Β/07/311(2012).

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

Την **06/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 886280,** το από **31/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** των μετόχων και το από **30/08/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **«COSMOS CONSULTING»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007525801000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,** μετά την **παραίτηση του κ. Σεραφείμ Α. Τουρίκη** που αποφασίστηκε με το από **31/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τον **κ. Στυλιανό Φύτρο του Ηλία** που αποφασίστηκε με το από 30/08/2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:

**1.Δημήτριος Δάφνης** του **Ιωάννου** και της **Μαρίας Δάφνη**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, Α. Συγγρού 14 Στρόβολος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΑ 026303 / 03-08-2005 / Τ.Α. Φιλοθέης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 032909931, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
**2.Θεόδωρος Μιχαήλ** του **Κων/νου** και της **Ασημίνας Μιχαήλ**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Δροσιάς, Οσίου Λουκά 3, που γεννήθηκε στην Καστοριά το έτος 1952, κάτοχος του υπ. αριθμ. Χ 170832 / 05-05-2003 / Α.Τ. Ν. Ερυθραίας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 023110941, **ως Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**
**3.Σπυρίδων Καραβάς** του **Ιωάννου** και της **Μαρίας Καραβά**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ραφήνας Δημοκρατίας 58, που γεννήθηκε στους Αγ. Αποστόλους Πετριών Εύβοιας το έτος 1967, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΜ 025067 / 10-07-2014 / Τ.Α. Ραφήνας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 052745806, **ως Σύμβουλος, απλό μέλος.**
**4. Κωνσταντίνος Παντελής** του **Γεωργίου** και της **Στεφάνως Παντελή**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ερετρίας, Ευδ. Κραταιμένους 9, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΜ 488589 / 24-07-2014 / Α.Τ. Ερέτριας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 149111802, **ως Σύμβουλος, απλό μέλος.**
**5.Ιωάννης Τσακώνης** του **Γεωργίου** και της **Βικτωρίας** Τσακώνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ν. Ιωνίας. Αγίου Γεωργίου 55, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1967, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΕ 054042 / 11-01-2007 / Τ.Α. Ν. Ιωνίας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 051163292, **ως Σύμβουλος, απλό μέλος.**
**6.Στυλιανός Φύτρος** του **Ηλία** και της **Νίκης Σάββα,** Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Π. Φαλήρου, Κοραή 5, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1987, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΚ 829948 / 19-02-2014 / Τ.Α. Π.Φαλήρου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 139141104, **ως Σύμβουλος, απλό μέλος.**
**7.Νικόλαος Παρασκευόπουλος** του **Ευαγγέλου** και της **Αγγελικής Παρασκευοπούλου,** Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ν. Ψυχικού, Ευρώτα 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΚ 219165 / 10-01-2012 / Τ.Α. Παπάγου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 061108354, **ως Σύμβουλος, απλό μέλος.**

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, **ομοφώνως αναθέτει** στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Δημήτριο Ιωάννου Δάφνη,** και στον Αντιπρόεδρο κ. **Θεόδωρο Κων/νου Μιχαήλ** την, **είτε από κοινού είτε χωριστά, ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του,** εκτός από εκείνες που απαιτούν, κατά νόμο, συλλογική ενέργεια, και **παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα μόνης υπογραφής,** καθορίζει δε ότι δικαιούνται, **ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας,** να δεσμεύουν την εταιρεία απεριορίστως έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ούτε του Δημοσίου εξαιρουμένου, και να αναλαμβάνουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξάρτητα από την φύση τους ή το ύψος του ποσού που μπορεί αυτές να αφορούν, **με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.**
Η παραπάνω απόφαση ισχύει μέχρις ανακλήσεως ή τροποποιήσεώς της με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε ανάκληση ή τροποποίηση, ειδικώς και μόνο προκειμένου περί Τραπεζών, θα ισχύει μετά πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση κάθε τράπεζας ή υποκαταστήματος της.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 25649/16– 24/11/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44, Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
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».***