ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,13/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:97015

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CINAR AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1558501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29593/01/Β/93/467**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 971182** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **CINAR AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **1558501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΤΚ 10434, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,** φοροτεχνικός, γεννημένος το έτος 1961, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 44, με ΑΔΤ: ΑΚ621719 και ΑΦΜ: 035132696 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

2. **Δρ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ,** μηχανολόγος – μηχανικός, γεννημένος το έτος 1963, που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΚΛΕΙΟΥΣ 58, με ΑΔΤ: ΑΖ083638 και ΑΦΜ: 040117560 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

3. **ΠΕΤΣΗ EDMOND (ΕΝΤΜΟΝΤ) - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1964, που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΦΑΝ ΒΑΙΚ 9, με ΑΔΤ: ΑΜ032859 και ΑΦΜ: 073436691 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΘΕΜΑ Ι.Εξουσιοδότηση- Εκπροσώπηση της εταιρείας CINAR AE
Υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κου Δημητρίου Τρυφωνόπουλου και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του επί του θέματος αυτού, το ΔΣ, μετά απο διαλογική συζήτηση ομοφώνως απεφάσισε τα ακόλουθα :
α. Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Δημήτριο Τρυφωνόπουλο από κοινού με τον Χρήστο Παπαδόπουλο (μέτοχο) την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Τράπεζες καί τα Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία..
β. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να έχει πρόσβαση και δυνατότητα χειρισμού των υπηρεσιών των συνδεδεμένων με e-banking εταιρικών λογαριασμών που τηρεί η εταιρείο στην αλλοδαπή.
γ. Εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Δημήτριο Τρυφωνόπουλο από κοινού με την κα Ευγενία Κοφίτσα με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρεία σε εμπορικές συμβάσεις μέ προμηθευτές η πελάτες για την πραγματοποίηση των σκοπών της CINAR AE πάντοτε σύμφωνα με το καταστατικό.
Οι υπόλοιπες των πράξεων όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της CINAR AE που παραμένουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι οι εξής.
Μεταξύ των εξουσιών αυτών περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διενέργεια των ακολούθων πράξεων:
(Α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Αρχών, δημοσίων, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, Οργανισμών, Φορέων, Επιτροπών, εταιρειών κοινής ωφελείας, ιδρυμάτων, ινστιτούτων κλπ. .(Β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις

εταιρικές δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, να εγείρει και παραιτείται αγωγών, υποβάλλει και παραιτείται μηνύσεων, ασκεί και παραιτείται τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναιρέσεως, (Γ) Να προσλαμβάνει, απολύει και καθορίζει τους όρους εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και χειρίζεται τα εργατοασφαλιστικά θέματα. (Δ) Να συνομολογεί συμβάσεις κάθε είδους πελάτες, προμηθευτές, με οποιουσδήποτε όρους αναγκαίους και επωφελείς για την εταιρεία.
(Ε) Να εποπτεύει την Οικονομική Υπηρεσία της εταιρείας, την κίνηση όλων των εταιρικών λογαριασμών σε Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ταμεία κλπ, προβαίνει σε άνοιγμα νέων λογαριασμών, κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, σε έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, σε έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και επιταγών, παραλαβή και είσπραξη φορτωτικών, σε εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, αξιογράφων, εμπορευμάτων, παροχή χρηματικών εγγυήσεων από την εταιρία, παροχή εμπράγματης ασφάλειας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών. (ΣΤ) Να προβαίνει σε ασφάλιση της εταιρικής περιουσίας κατά παντός κινδύνου, σε ασφάλιση μεταφορών αποβλήτων εντός και εκτός Ελλάδος. (Ζ) Να συνάπτει συμβόλαια ακινήτων (Η) Να εισπράττει και λαμβάνει κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να καταθέτει προς το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις κλπ. (Θ) Να παρέχει πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους και να την ανακαλεί. (Ι) Εν γένει να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια, συμβάσεις, συμφωνίες σε σχέση με τα ενδεικτικώς προαναφερόμενα και πράττει πάσα άλλη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν το οποίο έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.
Εν γένει εξουσιοδοτείται όπως πράττει κάθε εξώδικη και δικαστική πράξη αναγόμενη στον κύκλο των παραπάνω καθηκόντων του προκειμένου για την εκπλήρωση της παραπάνω εντολής

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 5893 / 31/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1
   Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα