Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:827999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **25/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«G.N.R. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6616001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59536/01ΑΤ/Β/05/430):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1124557** η από 09/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1124558** το από 09/06/2017 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. Γεώργιος Ρόκας του Μελετίου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1972,κατοικός Κηφισιάς Αττικής , οδός Μαυρομιχάλη 24Β κατόχος του υπ αριθμ. ΑΒ 500961/2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Κηφισιάς **με Α.Φ.Μ 074055068** στη Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Αθανασία Πετροδασκαλάκη του Αντωνίου και της Αγγέλας , σύζυγος Γεωργίου Ρόκα γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1975,κατοικός Κηφισιάς Αττικής , οδός Μαυρομιχάλη 24Β κατόχος του υπ αριθμ. Χ 066288/2002 δελτίου ταυτότητας του Α .Τ Νέας Ερυθραίας με **Α.Φ.Μ 074828520,** στη Δ.Ο.Υ Κηφισιάς **, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου .**

3. Μελέτιος Ρόκας του Γεωργίου, γεννημένος στην Μάνδρα Αττικής το έτος 1928, κατοικός Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου 3 κατόχος του υπ αριθμ.Χ 125482/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Ανω Πατησίων με **Α.Φ.Μ 008830978,** στη Δ.Ο.Υ Κηφισιάς **, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/06/2022

Εκπροσώπηση της εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ρόκα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αθανασία Πετροδασκαλάκη.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Γεώργιο Ρόκα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνεί χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11058 / 24/07/2017).

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. **«G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΝΑΞΟΥ 3
   Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

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