ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,28/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:906473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«G.N.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«G.N.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«G.N.A ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7342501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1198356** η από 08/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1198357** το από 08/08/2017 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 :

ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΜ641453 και ΑΦΜ: 107994352 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΝΕΛΛΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Φ009177 και ΑΦΜ: 135469235 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΑΡΤΙΝ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του **ΧΑΝΣ** που κατοικεί στουΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Ξ419680 και ΑΦΜ: 135485769 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/08/2020

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο την Αλκμήνη Νέλλη Γιαλλουράκη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Χάνς Γιαλλουράκη .

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας , δικαίωμα υπογραφής είτε στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο την κ. Αλκμήνη Νέλλη Γιαλλουράκη είτε στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χάνς Γιαλλουράκη, αναθέτοντας τους την διοίκηση της εταιρείας .

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής έτσι ώστε να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν Συναλλαγματικές, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές , να παραλαμβάνουν επιταγές, να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών ,να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια κινητών και ακινήτων , σε συμφωνητικά και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας θα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο ή άλλα άτομα ή μέλη του .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15409 / 22/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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