ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 17/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1368719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΡΑ Α.Ε.».**

Την **14/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΡΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8015801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 64773/01/Β/07/754):

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2082541,** η από **21/09/2018** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2082542,** το από **21/09/2018** 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) Κέρτσικωφ Βασίλειος του Ερρίκου-Ιωσήφ-Αλβέρτου και της Σταυριανής, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 07.03.1966, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.49, με ΑΔΤ ΑΒ340766/ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ **038082958**, **Πρόεδρος.**

2) Λυμπεροπούλου Γεωργία του Παναγιώτη και της Αφροδίτης, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 27.01.1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Μεσογείων αρ.07, με ΑΔΤ ΑΚ539188/ΑΤ Αμπελοκήπων και ΑΦΜ **131345099, Αντιπρόεδρος.**

3) Αγγελή Μαρία του Δημοσθένη και της Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Παιανία στις 30.08.1954, κάτοικος Παιανία Αττικής, οδός Β. Φρειδερίκης αρ.08, με ΑΔΤ Χ073820/ΑΤ Παιανίας και ΑΦΜ **042560607 Μέλος.**

4) Ζαχάβι Γιόαβ (Yoav Zahavi) του Yehuda, Ισραηλινής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Ισραήλ, γεννηθείς στις 18.06.1975, κάτοχος διαβατηρίου με αρ.10012704/24.08.2003 και ΑΦΜ **153858586** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2021.**

Ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στους κ.κ. **Βασίλειο Κέρτσικωφ**, **Γεωργία Λυμπεροπούλου**, **Μαρία Αγγελή** και **Γιόαβ Ζαχάβι** (Yoav Zahavi), με τις ως άνω ιδιότητές τους, ήτοι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Δ.Σ. και Μέλος Δ.Σ. αντίστοιχα, για όλες τις πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ενεργούν και να δεσμεύουν την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα, ήτοι ο καθένας ξεχωριστά, θέτοντας μόνη την υπογραφή τους, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για οιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, με τους ακόλουθους όρους:

Α. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες

1. Έκδοση επιταγών – εντολές πληρωμής

Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)

Για την έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)
Για την έκδοση επιταγών άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οποιωνδήποτε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έκδοση επιταγών/εντολών πληρωμής για πληρωμή φόρων, τόκων δανείων κ.λ.π.
Για εντολή πληρωμής ή για έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή προς πληρωμήν τόκων δανείων, ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Β. Σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς
Με την επιφύλαξη ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μισθώσεων οικιών για τις ανάγκες του προσωπικού της εταιρίας, απαιτείται είτε μία (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως ορίζεται ακολούθως:
α) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)
Απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οποιωνδήποτε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.):
1. **Μαρία Αγγελή.**
2. **Χριστιάννα Παπαδημητρίου** του Αλεξίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ρήγα Φεραίου αρ.83, με ΑΔΤ ΑΜ182202/ΤΑ Παλαιού Φαλήρου και ΑΦΜ **061499047** της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

Δ. Επικύρωση Πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. **Βασίλειος Κέρτσικωφ** δικαιούται, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ορίζει δια του παρόντος την κα **Μαρία Αγγελή**, Μέλος του Δ.Σ., ως νόμιμη αναπληρώτρια του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματός του ειδικά και ρητά όσον αφορά την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ