ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,06/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1965012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑ. Α.Ε..**

Την **03/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΡΑ. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 329701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 3391/01ΑΤ/Β/86/115(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2115443**, η από 20/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2115444**, το από 20/03/2020 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:

Κωνσταντίνος Χασάπης του Κυπριανού, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1967, και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Σπετσών αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό Κ 00182309/0907-2014 Κυπριακού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στη Λευκωσία, με Α.Φ.Μ. 052256494 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Κυπριακής Υπηκοότητας , ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
Θωμάς Γκιόλμας του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1971 και κατοικεί στη Βάρκιζα Αττικής (οδός Μελπομένης αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526579/04-12-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 059392570 - Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος**.
Όλγα – Μαρία Σίμου του Συμεών, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1963, και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα αριθμός 82, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 562058/13-04-2016/Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133412470 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Γραμματέας)**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/03/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Χασάπης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αυτός αναπληρώνεται από τον κ. Θωμά Γκιόλμα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ειδικά, όμως, ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, και έκδοση, οπισθογράφηση, εγγύηση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολόγηση δανείων ή

πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και κάθε εν γένει συναλλαγή με Τράπεζες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο κ. Κωνσταντίνος Χασάπης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κ. Θωμάς Γκιόλμας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και ύψος χρηματικού ποσού.
Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χασάπη και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον κ. Θωμά Γκιόλμα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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