ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 15/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1987046

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **15/06/2020** 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 2152526,** η από **18/05/2020** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2152527,** το από **18/05/2020** 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:
1) ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ Βασίλειος του Ερρίκου-Ιωσήφ-Αλβέρτου και της Σταυριανής, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 07.03.1966, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.49, με ΑΔΤ ΑΒ340766/ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ **038082958**, **Πρόεδρος.**
2) ΑΓΓΕΛΗ Μαρία του Δημοσθένη και της Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Παιανία στις 30.08.1954, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Β. Φρειδερίκης αρ.08, με ΑΔΤ Χ073820/ΑΤ Παιανίας και ΑΦΜ **042560607, Αντιπρόεδρος.**
3) ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ Ιρίνα του Ερρίκου-Ιωσήφ-Αλβέρτου και της Σταυριανής, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Π.Π. Γερμανού αρ.11, με ΑΔΤ Ρ539322/ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ **053022640, Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2025.**

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίαςστον κο **Βασίλειο Κέρτσικωφ**, με την ως άνω ιδιότητά του, ήτοι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου για όλες τις πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού και σύμφωνα με τις διατάξεις της του άρθρου 87 του ν. 4548/2018. Το ως άνω πρόσωπο έχει δικαίωμα να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα, θέτοντας μόνη την υπογραφή της 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 δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών μέχρι του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) απαιτείται μόνη η υπογραφή του κου **Βασιλείου Κέρτσικωφ**, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της κας **Μαρίας Αγγελή**, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της κας **Ιρίνας Κέρτσικωφ**, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές ως εξής:
1) κος **Βασίλειος Κέρτσικωφ** & 2) κα **Μαρία Αγγελή** ή 1) κος **Βασίλειος Κέρτσικωφ** & 2) κα **Ιρίνα Κέρτσικωφ** ή
1) κα **Μαρία Αγγελή** & 2) κα **Ιρίνα Κέρτσικωφ**

2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των μελών του ΔΣ.
3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π.
Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, ή για υπογραφή εντολών πληρωμής για τις ως άνω πληρωμές απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των μελών του ΔΣ.

Β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς
Με την επιφύλαξη ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή 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 ως ακολούθως:
α) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Απαιτείται μόνη η υπογραφή του κου **Βασιλείου Κέρτσικωφ**, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της κας **Μαρίας Αγγελή**, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της κας **Ιρίνας Κέρτσικωφ**, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές ως εξής:
1) κος **Βασίλειος Κέρτσικωφ** & 2) κα **Μαρία Αγγελή** ή 1) κος **Βασίλειος Κέρτσικωφ** & 2) κα **Ιρίνα Κέρτσικωφ** ή
1) κα **Μαρία Αγγελή** & 2) κα **Ιρίνα Κέρτσικωφ**

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. **Ιωάννη Μακρή** του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18/8/1965. κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ξάνθου αρ.20, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 669409/16.1.2009 Τ.Α Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. **059061165**, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.
β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται εξουσία εκπροσωπήσεως στην κα **Μαρία Αγγελή.**

Δ. Επικύρωση Πρακτικών
Όλα τα μέλη του ΔΣ, ξεχωριστά έκαστο, δύνανται, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα 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).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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