Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2027989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«G.N.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«G.N.A ΑΕ».**

Την **06/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«G.N.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«G.N.A ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7342501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2191458,** η από 31/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2191459,** το από 31/07/2020 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. **ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΝΕΛΛΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: ΑΝ165715 και ΑΦΜ: 135469235 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: ΑΜ641453 και ΑΦΜ: 107994352 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΜΑΡΤΙΝ ΟΥΡΣΟΥΛΑ** του **ΧΑΝΣ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: Ξ419680 και ΑΦΜ: 135485769 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/07/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

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

Παροχή δικαιώματος υπογραφής :

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 Χανς 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 .

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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