



Αθήνα, 11/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2324449

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος

Τηλέφωνο: 2103382128

E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ**.

Την **11/02/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5736601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56566/004/Β/04/0020):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2475918** η από 15/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2475919** το από 15/01/2021 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) Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ιωάννη Μπουρνάζο του Δημητρίου και της Φωτεινής, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Ανάφης, αριθμ. 24-32, κάτοχο του υπό στοιχεία X - 625339/10.2.2004 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 043246478 υπαγόμενο στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ ΚΓ΄ Αθηνών Ελληνικής ιθαγενείας
- 2) Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Μιχαήλ Παπαγγέλη του Νικολάου και της Φωτεινής, λογιστή, γεννημένο το έτος 1959 εις Κούρεντα Ιωαννίνων κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Ιωάννου Δροσοπούλου, αριθμ. 35 κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ886562 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ την 25/4/2012 με Α.Φ.Μ. 040113720 υπαγόμενο στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Ελληνικής ιθαγενείας. και
- 3) Μέλος τον Τον κ. Στυλιανό Μαρούδα του Νικολάου και της Ευαγγελίας, σύμβουλο συστημάτων και λογισμικού, γεννημένο το έτος 1964 εις τον Δήμο Αθηναίων, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Δωδεκανήσου αριθμ.39Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΝ529028 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α Βριλησίων την 02-02-2018 με ΑΦΜ 039936550 υπαγόμενο στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής ιθαγενείας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/01/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε και αποφάσισε παμψηφεί ψηφίζοντας νομίμως ότι παρέχει σύμφωνα με το, άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον:

κ. Ιωάννη Μπουρνάζο του Δημητρίου και της Φωτεινής, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία.

Ο ανωτέρω θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα :

- 1) Θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές.
- 2) Να ανοίγει λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες και να τους κινεί.
- 3) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, την Τράπεζα της Ελλάδας και ιδιώτες εν γένει αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν.

- 4) Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή αξιόγραφα ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να μισθώνει θυρίδες θυσαυροφυλακείου και να κάνει χρήση αυτών, να αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
- 5) Να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή εξωτερικού και παντός φυσικού προσώπου.
- 6) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της, με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και να λύει τέτοιου είδους συμβάσεις.
- 7) Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.
- 8) Να προσέρχεται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή διεκδικεί απαιτήσεις κατά της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.
- 9) Να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού, διοικητικού, φορολογικού και ποινικού Δικαστηρίου και ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και να υπογράφει σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις συμβιβασμού και να συνάπτει και υπογράφει συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων. Ακόμη να διορίζει πληρεξουσίου Δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής.
- 10) Να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου.
- 11) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με αυτά.
- 12) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου. Τέλος το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να υπογράφει ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος οποιοδήποτε έγγραφο της τρέχουσας δραστηριότητας της εταιρείας.

«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>