Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 13/05/2021
Αθήνα,12/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2370266

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 **«ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **12/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2543594** το από **19/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000305001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Αντικατάσταση του εκδημήσαντος Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αμβρόσιου Καρατζά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όπως απαιτεί ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, αποφασίζει δε με παμψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και εκλέγει μέχρι της προσεχούς πρώτης Γενικής Συνέλευσης την κα **Ευαγγελία Γουναροπούλου του Σωτηρίου** και της Κωνσταντίνας, Οικονομολόγο, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ502979, **ΑΦΜ 106574058** της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, κάτοικο Αττικής (Αμοργού 3, 173 41 Άγιος Δημήτριος) ως Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του εκδημήσαντος Προέδρου του Δ.Σ της Εταιρείας, κ. **Αμβροσίου Καρατζά του Αριστείδη** μέχρι την προσεχή πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα εκλέξει τους οριστικούς συμβούλους, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να επανασυγκροτηθεί σε Σώμα και να αναθέσει εκ νέου εξουσίες και αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του, λόγω του ότι ο εκλιπών κατείχε κάποιες από αυτές.

Διενεργήθηκε εκλογή με ψηφοφορία και εκλέχθησαν παμψηφεί:

1. **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρείας ο **κ. Αναστάσιος Τσακανίκας του Αθανασίου,** Οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Πάρου 11, με ΑΔΤ ΑΖ601216 και **ΑΦΜ 030609373**,
2. **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Ροΐδης του Ευθυμίου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού, περιοχή Αττικής, οδός Καλλιπάτειρας 3, με ΑΔΤ ΑΙ665816 και **ΑΦΜ 036344433**
3. και ως **μέλη** οι **κ.κ. Αλέξανδρος Παντελάκης του Γεωργίου,** Λογιστής, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Γιαμουδάκη 22, με ΑΔΤ ΑΑ113332 και **ΑΦΜ 034291439**,
4. **Μιχαήλ Γιαμπουράνης του Νικολάου,** Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 192Β, με ΑΔΤ Ρ083667 και **ΑΦΜ 021421028**

5. και η **κα Ευαγγελία Γουναροπούλου του Σωτηρίου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Αμοργού 3, με ΑΔΤ ΑΝ502979 και **ΑΦΜ 106574058.**

Επίσης, με πρόταση του νέου Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως:

1) Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις δια της κοινής υπογραφής του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου κ. **Αναστάσιου Τσακανίκα** και ενός εκ των μελών του Δ.Σ. κ. **Μιχαήλ Γιαμπουράνη ή Ιωάννη Ροΐδη.**
2) Για τη κίνηση των λογαριασμών της σε οποιαδήποτε τράπεζα Ελληνική ή ξένη, η Εταιρεία είτε είτε με μετρητά είτε με το σύστημα e-banking, δεσμεύεται με δύο υπογραφές, από τις ακόλουθες τρεις των κ.κ. **Αναστάσιου Τσακανίκα, Μιχαήλ Γιαμπουράνη και Ιωάννη Ροΐδη,** εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά θα είναι του κ. **Αναστάσιου Τσακανίκα.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται με παμψηφία να αιτηθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπου τηρείται ο λογαριασμός της εταιρείας με στοιχεία IBAN: GR03 01715610 0065 6113 0962 959 την έκδοση νέων κωδικών e-banking, σε αντικατάσταση αυτών που είχαν ήδη χορηγηθεί, προκειμένου να πραγματοποιεί πληρωμές που αφορούν στην εταιρεία χωρίς την συνέργεια ετέρου μέλους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επίσης εξουσιοδοτείται να αιτηθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπου τηρείται ο λογαριασμός της εταιρείας με στοιχεία IBAN: GR03 01715610 0065 6113 0962 959 την έκδοση νέας χρεωστικής κάρτας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2370266

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 **«ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **12/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2543594** το από **19/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000305001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Αντικατάσταση του εκδημήσαντος Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αμβρόσιου Καρατζά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όπως απαιτεί ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, αποφασίζει δε με παμψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και εκλέγει μέχρι της προσεχούς πρώτης Γενικής Συνέλευσης την κα **Ευαγγελία Γουναροπούλου του Σωτηρίου** και της Κωνσταντίνας, Οικονομολόγο, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ502979, **ΑΦΜ 106574058** της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, κάτοικο Αττικής (Αμοργού 3, 173 41 Άγιος Δημήτριος) ως Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του εκδημήσαντος Προέδρου του Δ.Σ της Εταιρείας, κ. **Αμβροσίου Καρατζά του Αριστείδη** μέχρι την προσεχή πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα εκλέξει τους οριστικούς συμβούλους, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να επανασυγκροτηθεί σε Σώμα και να αναθέσει εκ νέου εξουσίες και αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του, λόγω του ότι ο εκλιπών κατείχε κάποιες από αυτές.

Διενεργήθηκε εκλογή με ψηφοφορία και εκλέχθησαν παμψηφεί:

1. **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρείας ο **κ. Αναστάσιος Τσακανίκας του Αθανασίου,** Οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Πάρου 11, με ΑΔΤ ΑΖ601216 και **ΑΦΜ 030609373**,
2. **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Ροΐδης του Ευθυμίου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού, περιοχή Αττικής, οδός Καλλιπάτειρας 3, με ΑΔΤ ΑΙ665816 και **ΑΦΜ 036344433**
3. και ως **μέλη** οι **κ.κ. Αλέξανδρος Παντελάκης του Γεωργίου,** Λογιστής, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Γιαμουδάκη 22, με ΑΔΤ ΑΑ113332 και **ΑΦΜ 034291439**,
4. **Μιχαήλ Γιαμπουράνης του Νικολάου,** Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 192Β, με ΑΔΤ Ρ083667 και **ΑΦΜ 021421028**

5. και η **κα Ευαγγελία Γουναροπούλου του Σωτηρίου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Αμοργού 3, με ΑΔΤ ΑΝ502979 και **ΑΦΜ 106574058.**

Επίσης, με πρόταση του νέου Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως:

1) Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις δια της κοινής υπογραφής του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου κ. **Αναστάσιου Τσακανίκα** και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Μιχαήλ Γιαμπουράνη.**
2) Για τη διακίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα Ελληνική ή ξένη, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανάληψη υποχρεώσεων δια υποσχετικές επιστολές προς τις τράπεζες για το άνοιγμα και διακανονισμό πιστώσεων, δια την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών από και προς το εξωτερικό, καθώς και σε αδυναμία ή απουσία του Προέδρου να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω του e-banking, απαιτούνται δύο εκ των τριών υπογραφών των: κ.κ. **Αναστασίου Τσακανίκα, Μιχαήλ Γιαμπουράνη και Ιωάννη Ροΐδη.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται με παμψηφία να αιτηθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπου τηρείται ο λογαριασμός της εταιρείας με στοιχεία IBAN: GR03 01715610 0065 6113 0962 959 την έκδοση νέων κωδικών e-banking, σε αντικατάσταση αυτών που είχαν ήδη χορηγηθεί, προκειμένου να πραγματοποιεί πληρωμές που αφορούν στην εταιρεία χωρίς την συνέργεια ετέρου μέλους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα αιτηθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπου τηρείται ο λογαριασμός της εταιρείας με στοιχεία IBAN: GR03 01715610 0065 6113 0962 959 την έκδοση νέας χρεωστικής κάρτας, σε αντικατάσταση της παλαιάς που θα σύρεται σε αυτό τον λογαριασμό προκειμένου να πραγματοποιεί πληρωμές της καθημερινότητας που αφορούν την εταιρεία χωρίς την συνέργεια ετέρου μέλους του Δ.Σ.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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