



Αθήνα, 16/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2405666



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382401

E-mail: sandrou@acci.gr

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 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΩΝΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΓΩΝΙΑ Α.Ε..

Την **16/07/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΩΝΙΑ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «ΓΩΝΙΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **839501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2586273** η από 01/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2586274** το από 02/07/2021 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. ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/ση ΕΜΜ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 26, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΝ011025 και ΑΦΜ: 008380312 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**

2. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 57, ΤΚ Χ με ΑΔΤ: Ν950154 και ΑΦΜ: 016528777 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ606446 και ΑΦΜ: 016182657 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΜΑΡΚΟΥ** που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 38, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Χ075447 και ΑΦΜ: 031615666 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. ΓΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/ση ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 15, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Κ970013 και ΑΦΜ: 003503745 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/07/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την άσκηση των παρακάτω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του στο Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Απόστολο Β. Δουζένη, τον Αντιπρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη Ν Κοσμαδάκη και σε άλλα πρόσωπα, μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

Α.- Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Β. ΔΟΥΖΕΝΗ και τον Αντιπρόεδρο αυτού κ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ, ενεργούντων είτε από κοινού οι δύο, είτε ο κάθε ένας χωριστά, παρέχονται τα εξής καθήκοντα :

1.- Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

2.- Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

3.- Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιολογίων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντιστοίχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό λογαριασμό της Εταιρείας.

4.- Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. οποιασδήποτε μορφής.

5.- Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, αναφορών, αιτήσεων Υπευθύνων δηλώσεων που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημοσία Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των ανωτέρω ειδών.

6.- Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, ως και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτούμενων

τυχόν για την εισαγωγή οποιουδήποτε υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών, ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή ετέρων συναφών θεμάτων.

7.- Η υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου για οποιοδήποτε θέμα, απευθυνομένου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική Υπηρεσία, όπως και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή/και φυσικό πρόσωπο (όπως αιτήσεις, δηλώσεις κάθε είδους και αυτές του Ν.1599/1986, τριπλότυπα πληρωμών ή εισπράξεων, γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα μη κατονομαζόμενα στη παρούσα Απόφαση, αλλά απαιτούμενα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας).

8.- Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Δήμων και Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π. οποιασδήποτε περί οποιοδήποτε αντικείμενου σύμβαση, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή, και η σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά οποιασδήποτε πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή περί οποιοδήποτε γενικά αντικείμενου και η υπογραφή παντός ετέρου εγγράφου. Επίσης η ενόπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.

9.- Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.

10.- Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενόπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.

11.- Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξουσίου γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενόπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων, μηνύσεων, προσφυγών, ανακοπών τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενόπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζομένης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

12.- Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Β. Δουζένης και ο Αντιπρόεδρος αυτού κ. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης δικαιούται ακόμα, έκαστος ατομικά, να αναθέτει με έγγραφη εντολή του την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω 1-12 εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα.

Β.- Στον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννη, δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αυγής αριθ. 33Γ, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ 015579/1999 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ανω Πατησίων, ΑΦΜ 042027604 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, παρέχονται τα εξής καθήκοντα :

Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ι. Προυσανίδης, δικαιούται αυτοπροσώπως ή δια διορισμού δικαστικού πληρεξουσίου γενικού ή ειδικού και αντικλήτου, ο οποίος περαιτέρω θα έχει το δικαίωμα να διορίζει άλλους δικαστικούς πληρεξουσίου γενικούς ή ειδικούς και αντικλήτους, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενόπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων, μηνύσεων, προσφυγών ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενόπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λ.π. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζομένης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

Οι εξουσίες αυτές του Νομικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη θα ασκούνται ανεξάρτητα και παράλληλα με τις ανωτέρω παρασχεθείσες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό στοιχεία Α 11 όμοιες εξουσίες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Απόστολο Β. Δουζένη και τον Αντιπρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη.

«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>