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

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,13/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2564671

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 **«Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑ. Α.Ε..**

Την **12/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΡΑ. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 329701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 3391/01ΑΤ/Β/86/115(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2775058** η από 10/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2775059** το από 10/01/2022 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 :

ΓΚΙΟΛΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στη ΒΑΡΚΙΖΑ, Δ/νση ΜΕΛΠΩΜΕΝΗΣ 7, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΒ526579 και ΑΦΜ: 059392570 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
ΣΙΜΟΥ ΟΛΓΑ του **ΣΥΜΕΩΝ** που κατοικεί στην Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 82, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ 562058 και ΑΦΜ: 133412470 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Δ/νση ΚΙΛΚΙΣ 7, ΤΚ 14123 με ΑΔΤ: ΑΗ 001938 και ΑΦΜ: 075610785 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Γραμματέας**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/01/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ακολούθως, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Θωμάς Γκιόλμας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αυτός αναπληρώνεται από την κ. Όλγα – Μαρία Σίμου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικά, όμως, ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, και έκδοση, οπισθογράφηση, εγγύηση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολόγηση δανείων ή πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και κάθε εν γένει συναλλαγή με Τράπεζες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν δύο εκ των κ.κ. α) Θωμά Γκιόλμα,

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, β) Γεωργία Βουτσελά, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και γ) Κωνσταντίνος Χασάπης του Κυπριανού, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Σπετσών 6), κάτοχος του υπ' αριθμ.Κ 00182309/09-07-2014, Κυπριακού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στη Λευκωσία, με Α.Φ.Μ. 052256494 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού, ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού.

Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον κ.Θωμά Γκιόλμα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από την κ. Όλγα – Μαρία Σίμου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή από την κ. Γεωργία Βουτσελά , Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη), και λήγει την 9η Ιανουαρίου 2027, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία (6 έτη), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

«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