ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/06/2015
Αριθ. Πρωτ.: 37853/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο ΔΟΥ Α/Α 29409-04/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο: «ΗΡΑ. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000329701000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 3391/01ΑΤ/Β/86/115(2009).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **324513** το από **02/12/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **02/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** 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.: 000329701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση , με 5ετή θητεία, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
1.Χαράλαμπος Γεωργιάδης του Αντωνίου, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1965, και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ανδρομέδας αριθμός 4), κάτοχος του υπ' αριθ. Ε 401152/22-02-2010 Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 078676195 - Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Κυπριακής Υπηκοότητας**, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Κωνσταντίνος Χασάπης του Κυπριανού, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1967, και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Σπετσών αριθμός 6), κάτοχος του υπ9 αριθ. J009165/18-10- 2004 Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 052256494 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**
3. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1976, και κατοικεί στην Αθήνα - Πλατεία Μαβίλη (οδός Δημητρίου Σούτσου αριθμός 28), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 031015/28-02-2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 076995144 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Γραμματέας**

Β) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Γεωργιάδης 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 κωλύματος του, αυτός αναπληρώνεται από τον κ. Κωνσταντίνο Χασάπη, 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 ο κ. Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κ. Κωνσταντίνος Χασάπης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και ύψος 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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Γεωργιάδη και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, από τον κ. Κωνσταντίνο Χασάπη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9293/14-14/04/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. «Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15351, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».