Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,28/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2978579

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 **«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε..**

Την **28/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002578301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3668253** η από 10/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3668254** το από 11/06/2023 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 :
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ 38Γ, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Χ050323 και ΑΦΜ: 031200264 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 2, ΤΚ 19016 με ΑΔΤ: ΑΙ099078 και ΑΦΜ: 016653030 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΚΑΡΑΚΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ 38Γ, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΟ041515 και ΑΦΜ: 070763893 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 2, ΤΚ 19016 με ΑΔΤ: ΑΒ253085 και ΑΦΜ: 048028704 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ανάθεση αρμοδιοτήτων προς εκπροσώπησης της εταιρείας.
Στη συνέχεια ο εκλεγείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Χρήστος του Νικολάου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι πρέπει να προχωρήσουν στην ανάθεση της εκπροσώπησής της εταιρείας σε ορισμένα πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών του και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας αποφασίζει:
Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριο Αναστασίου Χρήστο του Νικολάου και στον Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Κ. Μουστάκα Αναστάσιο του Βασιλείου ανατίθεται από κοινού ή χωριστά το έργο της εσωτερικής διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας και των γραφείων αυτής και συγκεκριμένα:
Συγκαλούν τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής της εταιρείας, προτείνουν τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του. Υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας,
Καθορίζουν τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις.
Ελέγχουν το βιβλίο της εταιρείας και το ταμείο της, διορίζουν, τοποθετούν και παύουν υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό, κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.
Αποφασίζουν για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων και εργοστασίων της εταιρείας για το χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, επίσης και όλες εκείνες οι αρμοδιότητες και εξουσίες της διοίκησης και της διοικητικής

μέριμνας οι οποίες δεν αναφέρονται μεν στο παραπάνω άρθρο, είναι όμως συναφείς ή απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου που τους ανατίθεται.

Επίσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριο Αναστασίου Χρήστο του Νικολάου και στον Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Κ. Μουστάκα Αναστάσιο του Βασιλείου ανατίθεται από κοινού ή χωριστά το έργο της διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας. Συνεπώς τους παρέχεται η αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους και τη εταιρική σφραγίδα την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, για κάθε είδους σύμβαση και νόμιμη συναλλαγή χωρίς να εξαιρείται και η παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί των ακινήτων της εταιρείας. Γενικώς ανατίθεται σε αυτούς η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οργανισμό.

Εκπροσωπούν την εταιρεία και παρίστανται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σε κάθε Εισηγητή Δικαστή, στον Άρειο Πάγο , το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα είτε σαν εναγόμενη, με όλες δηλαδή τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους κώδικες πολιτικής και ποινικής οικονομίας, καθώς και στις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων και διορίζουν ή παύουν εντολοδόχους δικηγόρους.

Υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρουν αγωγές, ασκούν ή παραιτούνται από ένδικα μέσα, αποδέχονται αποφάσεις, παραιτούνται ολικά ή μερικά από δίκες. Εγγράφουν, εξαλείφουν ή αίρουν προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζονται και κάθε αντικείμενο ή θέμα, δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλουν διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν,

Και δίδουν τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους ή ανεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους.

Συνομολογούν και υπογράφουν συνυποσχετικά δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

Φροντίζουν για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της δε διαγωνισμούς, δημοσιεύσεις κλπ. και παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εξωτερικό και ενεργούν κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Αποφασίζουν για την συμμετοχή της εταιρείας σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν.

Προτείνουν τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας. Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμό, αρχή ή Δημόσιο, λαμβάνουν κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχονται υποχρεώσεις, δέχονται και μεταβιβάζουν εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργούν γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Στο έργο τους αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπούνται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε τρίτο της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου στους οποίους θα μπορεί να μεταβιβάζουν εξουσίες ή αρμοδιότητες με ειδικά πληρεξούσια έγγραφα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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