ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Πετροπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 50591

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α: 14206-09/12/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «GALLERIA SA» με αριθμό ΓΕΜΗ: 001822301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 20040/01ΑΤ/Β/89/027.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 462895,** το από **06/12/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **06/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «GALLERIA SA» με αριθμό ΓΕΜΗ: 001822301000**, από τα οποία προκύπτουν ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία, ήτοι έως τις 05/12/2018** (με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την Τακτική Γενικής Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, 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 (Ανδρομέδας 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. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής (Ροΐδη 7), κάτοχος του Βρετανικού διαβατηρίου με αριθμό 705065056/18-11- 2004, με Α.Φ.Μ. 050355010-Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Κυπριακής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1976 και κατοικεί στην Αθήνα-Πλατεία Μαβίλη (Δημητρίου Σούτσου 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, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
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. Χρήστο Ιωάννου, 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. Χρήστος Ιωάννου, 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. Χρήστο Ιωάννου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.:οικ. 9154/15-19/05/2015)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

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