Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:14414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΡΑ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8015801000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 64773/01/Β/07/754**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 576895,** το από **13/07/2015 Πρακτικό της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **13/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΓΕΡΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8015801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 37, ΤΚ 10675, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βασίλειος Κέρτσικωφ του Ερρίκου - Ιωσήφ - Αλβέρτου και της Σταυριανής, γεννηθείς στην Αθήνα στις 7.3.1966, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 49), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 340766/16-11-2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 038082958**, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος.**
2. Γεωργία Λυμπεροπούλου, του Παναγιώτη και της Αφροδίτης, Ελληνικής Υποκοότητας, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 27/1/1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Μεσογείων 7, κάτοχος του υπ' αριθ ΑΚ 539188 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Αμπελοκήπων, με **ΑΦΜ 131345099**, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Μαρία Αγγελή, το γένος Δημοσθένους και Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Παιανία, στις 30.08.1954, κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Β. Φρειδερίκης, αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 073820/03.09.2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παιανίας, με **Α.Φ.Μ. 042560607**, της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως Μέλος.
4. Γιόαβ Ζάχαβι (Yoav Zahavi) του Yehuda, Ισραηλινής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Ισραήλ, γεννηθέντα στις 18/6/1975, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 10012704/24-08-2003, με **ΑΦΜ 153858586,** της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, ως Μέλος.

Β) Ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας:
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στους κ.κ. **Βασίλειο Κέρτσικωφ, Γεωργία Λυμπεροπούλου, Μαρία Αγγελή και Γιόαβ Ζαχάβι (Yoav Zahavi),** με τις ως άνω ιδιότητές τους, ήτοι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Δ.Σ. και Μέλος Δ.Σ. αντίστοιχα, για όλες τις πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ενεργούν και να δεσμεύουν την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα, ήτοι ο καθένας ξεχωριστά, θέτοντας μόνη την υπογραφή τους, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για οιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, με τους ακόλουθους όρους:

Α. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες
1. Έκδοση επιταγών – εντολές πληρωμής
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)
Για την έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)

Για την έκδοση επιταγών άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οποιωνδήποτε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

2. Οπισθογράφηση επιταγών

Για την οπισθογράφηση επιταγών απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έκδοση επιταγών/εντολών πληρωμής για πληρωμή φόρων, τόκων δανείων κ.λ.π.

Για εντολή πληρωμής ή για έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή προς πληρωμήν τόκων δανείων, ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Β. Σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς

Με την επιφύλαξη ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μισθώσεων οικιών για τις ανάγκες του προσωπικού της εταιρίας, απαιτείται είτε μία (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως ορίζεται ακολούθως:

α) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)

Απαιτείται μία (1) υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000)

Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οποιωνδήποτε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.):

1. Μαρία Αγγελή.

2. Χριστιάννα Παπαδημητρίου, ΑΔΤ ΑΜ 182202 ΤΑ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται εξουσία εκπροσωπήσεως στα κάτωθι πρόσωπα:

1. Μαρία Αγγελή.

2. Μαρία Καράμπελλα

3.Αικατερίνη Παπαμανώλη του Δημητρίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Ομήρου αρ. 35 με ΑΔΤ ΑΙ 552787

Δ. Επικύρωση Πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. **Βασίλειος Κέρτσικωφ** δικαιούται, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει δια του παρόντος την κα **Μαρία Αγγελή**, Μέλος του Δ.Σ., ως νόμιμη αναπληρώτρια του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματός του ειδικά και ρητά όσον αφορά την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 1412/16 ΣΧΕΤ.1408/16 - 04/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΓΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37, Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα