

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:427465

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 5736601000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 56566/004/Β/04/0020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **01/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 755307** το από 01/04/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5736601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 0 ΤΚ 19014, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/03/2021) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

- Ιωάννη Μπουρνάζο** του Δημητρίου και της Φωτεινής, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Ανάφης, αριθμ. 24-32, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ - 625339/10.2.2004 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α Χαλανδρίου με **Α.Φ.Μ. 043246478** υπαγόμενο στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ ΚΓ' Αθηνών Ελληνικής ιθαγενείας **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο**
- Μιχαήλ Παπαγγέλη** του Νικολάου και της Φωτεινής, λογιστή, γεννημένο το έτος 1959 εις Κούρεντα Ιωαννίνων κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Ιωάννου Δροσοπούλου, αριθμ. 35 κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ886562 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ την 25/4/2012 με **Α.Φ.Μ. 040113720** υπαγόμενο στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Γαλατίου, Ελληνικής ιθαγενείας **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.**
- Αντώνιο Νούσια** του Αναστασίου και της Ελένης, συνταξιούχος, γεννημένο το έτος 1935 εις Κούρεντα Ιωαννίνων, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μηδείας 2Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 713700 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α Αιγίου Αχαΐας την 20-11- 2011 με **ΑΦΜ 020008873** υπαγόμενο στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ Γαλατίου, Ελληνικής ιθαγενείας **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** συζήτησε και αποφάσισε παμψηφεί ψηφίζοντας νομίμως ότι παρέχει σύμφωνα με το, άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον:

κ. Ιωάννη Μπουρνάζο του Δημητρίου και της Φωτεινής, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία.

Ο ανωτέρω θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα :

- Θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές.
- Να ανοίγει λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες και να τους κινεί.
- Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, την Τράπεζα της Ελλάδας και ιδιώτες εν γένει αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
- Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή αξιόγραφα ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να μισθώνει θυρίδες θυσαιοφυλακείου και να κάνει χρήση αυτών, να αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
- Να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή εξωτερικού και παντός φυσικού προσώπου.
- Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της, με οποιουδήποτε κατά την κρίση του όρους και να λύει τέτοιου είδους συμβάσεις.
- Να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.
- Να προσέρχεται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή διεκδικεί απαιτήσεις κατά της εταιρείας με οποιουδήποτε όρους.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

9) Να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού, διοικητικού, φορολογικού και ποινικού Δικαστηρίου και ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και να υπογράφει σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις συμβιβασμού και να συνάπτει και υπογράφει συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων. Ακόμη να διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής.

10) Να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου.

11) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και κάθε Νομικού Προσώπου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με αυτά.

12) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου.

Τέλος το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να υπογράφει ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος οποιοδήποτε έγγραφο της τρέχουσας δραστηριότητας της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3567 / 31/05/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΓΑΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 0 Τ.Κ.: 19014, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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