Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,11/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:437338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**GALLERIA SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1822301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **20040/01ΑΤ/Β/89/027**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 792098** το από 09/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 09/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **GALLERIA SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **1822301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, λήγει δηλαδή στις 8
Μαΐου 2021, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία (6 έτη)συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Κωνσταντίνος Χασάπης του Κυπριανού, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1967, και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Σπετσών αριθμός 6), κάτοχος του υπ' αριθ. 686356/2010 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 052256494 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής (οδός Ροΐδη αριθμός 7), κάτοχος του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 517518675/27-08- 2014 με Α.Φ.Μ. 050355010 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Κυπριακής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**
3. 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. 078176195 - Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Μέλος**
4. 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, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της 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. Κωνσταντίνος Χασάπης 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 κωλύματός 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 είτε έκαστος των κ.κ. Χρήστου Ιωάννου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Χαράλαμπου Γεωργιάδη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και ύψους χρηματικού ποσού, είτε οι κ.κ. Κωνσταντίνος Χασάπης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής (οδός Κιλκίς 7), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 001938/28-8-2008 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης Αττικής (Α.Φ.Μ. 075610785 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού, ανεξαρτήτως ύψους 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. Κωνσταντίνο Χασάπη και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 10344 / 22/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή