ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,22/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:102663

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**G.N.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**G.N.A ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7342501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 833270** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **G.N.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **G.N.A ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7342501000** , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) ,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ659583 και ΑΦΜ: 007681393 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Σ289832 και ΑΦΜ: 107994352 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ ΝΕΛΛΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Φ009177 και ΑΦΜ: 135469235 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του Καταστατικού αναθέτει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Νικόλαο Γιαλλουράκη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αλκμήνη Νέλλη Γιαλλουράκη.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας , δικαίωμα υπογραφής είτε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Γιαλλουράκη είτε στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αλκμήνη Νέλλη Γιαλουράκη, αναθέτοντας τους την διοίκηση της εταιρείας .
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής έτσι ώστε να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν Συναλλαγματικές, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές , να παραλαμβάνουν επιταγές, να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών ,να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια κινητών και ακινήτων , σε συμφωνητικά και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας θα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο ή άλλα άτομα ή μέλη του .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28576 / 11/03/2016).

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: G.N.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΤΑΥΓΕΤΟΥ 12
Τ.Κ.: 15669, ΠΑΠΑΓΟΥ

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