Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,29/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:437316

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**ΗΡΑ. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **329701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **3391/01ΑΤ/Β/86/115(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 957691** 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: **Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΗΡΑ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **329701000** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, (Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι (08/05/2021) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **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 **ΑΦ.Μ. 052256494** - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Κυπριακής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **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 **ΑΦ.Μ. 078176195** - Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Κυπριακής Υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **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 ΤΑ. Κηφισιάς, με **ΑΦ.Μ. 076995144** - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Γραμματέας**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε ότι η ιδιότητα του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου θα συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
Ακολούθως, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 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. **Χαράλαμπο Γεωργιάδη**, 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. **Κωνσταντίνος Χασάπης**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κ. **Χαράλαμπος Γεωργιάδης**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και 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. **Χαράλαμπο Γεωργιάδη**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 2733 / 23/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Α.Ε**.
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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