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

Αθήνα,04/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 255799

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».**

Την **22/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109897** το από 06/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 8705501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση Μ ΑΣΙΑΣ 44, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: Ι069999 και ΑΦΜ: 063252697 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 27, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΜ029536 και ΑΦΜ: 053667902 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ** του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΦΙΛΟΘΕΗΣ 53 & ΙΘΑΚΗΣ, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΕ002511 και ΑΦΜ: 033135967 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΤΤΑΛΟΥ 6, με ΑΔΤ: Χ 059235 και ΑΦΜ: 145565777 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 44-46 με ΑΔΤ: Ι069998 και ΑΦΜ: 010865955 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση Μ ΑΣΙΑΣ 44, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: Ι069999 και ΑΦΜ: 063252697 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΘΕΟΧΑΡΗ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 27, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΜ029536 και ΑΦΜ: 053667902 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

- Διορισμός Διευθύνοντων Συμβούλων

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο. Παπουτσή Κωνσταντίνο του Μιχαήλ και της Αρτεμίσιας ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σ' αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο εκτός της δραστηριότητας που εμπεριέχεται στο σκοπό της εταιρείας της ενοικίασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αναψυκτηρίων - κυλικείων αθλητικών Σταδίων και γηπέδων και β) τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο. Καφετζή Γεώργιος του Πρόδρομου και της Αικατερίνης, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σ' αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού αποκλειστικά και μόνο της δραστηριότητας που εμπεριέχεται στο σκοπό της εταιρείας της ενοικίασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αναψυκτηρίων - κυλικείων αθλητικών Σταδίων και γηπέδων σε περίπτωση δε κωλύματος αυτών, αναπληρώνονται από το Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου κο. Νικολάου Νικόλαο του Θεοχάρη.

-Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, δικαίωμα υπογραφής στους:

1. Παπουτσή Κωνσταντίνο του Μιχαήλ , Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Καφετζή Γεώργιο του Πρόδρομου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, να δύνανται να εκπροσω¬πούν την εταιρεία στις σχέσεις της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημόσιο, Δικαστικές Αρχές, Τράπεζες, ΙΚΑ και οποιονδήποτε τρίτο που δεν αναφέρεται ονομα¬στικά στο παρόν, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, πάντα στα πλαίσια των ειδικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν δοθεί.
Για την παροχή υποθηκών, προσημειώσεων σε βάρος της εταιρείας, συντηρητικών κατασχέσεων και οποιονδήποτε βαρών σε βάρος της εταιρείας απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με σχετικό πρακτικό του Δ.Σ.
Απόντος ή κωλυόμενου του Κωνσταντίνου Παπουτσή και του Γεωργίου Καφετζή, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Νικολάου Νικόλαο του Θεοχάρη, έχων όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Προέδρου και των Διευθύνοντων Συμβούλων όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11/17 - 20/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
   ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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