ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 26/02/2018
Αριθ. Πρωτ. : 269113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,** τον διακριτικό τίτλο **HERALD GREECE 1 A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007259801000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **62010/01/Β/06/635.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/02/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1334499,** η από **02/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **02/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,** τον διακριτικό τίτλο **HERALD GREECE 1 A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007259801000**, από τα οποία προκύπτουν ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5ετή** θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1) Παναγιώτης Πετρολέκας του Γεωργίου και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα στις 23/05/1962, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Εγνατίας αρ.36, με Α.Φ.Μ. **035599653,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και Α.Δ.Τ. Τ 502925 που εξεδόθη από το ΑΤ Χαλανδρίου στις 02/12/1999, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Αντώνης Χαλδέζος του Γαβριήλ και της Μηλίτσας, τραπεζικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα στις 23/10/1968, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δασκαρόλη αρ.32, με Α.Φ.Μ. **033618234,** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΖ 584207 που εξεδόθη από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου στις 25/02/2008, **Αντιπρόεδρος.**
3) Σπυρίδων Βενετσιάνος του Αναστασίου και της Πολυμνίας, τραπεζικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα στις 31/03/1974, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αρκαδίας αρ. 3α, με Α.Φ.Μ. **102865565,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΙ 594542 που εξεδόθη από το Τ.Α. Κηφισιάς στις 23/08/2010, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων, αποφάσισε παμψηφεί τα ακόλουθα:
Ι. Επί πλέον των περιπτώσεων στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) καθορισμός γενικής πολιτικής της Εταιρείας
β) συνομολόγηση δανείων/πιστώσεων
γ) αγορά, πώληση, μίσθωση (υπομίσθωση) και εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) ακινήτων, με εξαίρεση την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) ακινήτων με ετήσιο μίσθωμα κατώτερο ή ίσο των 50.000 ευρώ
δ) σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας
ε) ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών της Εταιρείας
στ) σύσταση κοινοπραξίας της Εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ζ) απόκτηση και μεταβίβαση συμμετοχής σε εταιρεία.
ΙΙ. Με εξαίρεση τις υπό Ι και IV περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της υπό ΙΙΙ περιπτώσεως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πάντοτε με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε από τους κ.κ.**Παναγιώτη Πετρολέκα**, **Αντώνη Χαλδέζο** και **Σπυρίδωνα Βενετσιάνο**, ένας εκ των οποίων είναι πάντοτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Πετρολέκας.**

III. Στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) πάσης φύσεως συναλλαγές ποσού μέχρι και του ποσού των 50.000 ευρώ ανά συναλλαγή
β) την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) ακινήτων με ετήσιο μίσθωμα κατώτερο ή ίσο των 50.000 ευρώ
γ) την παραλαβή χρημάτων, επιταγών, συστημένων αντικειμένων και εγγράφων από τα ΕΛ.Τ.Α. ανεξαρτήτως ποσού και
δ) την είσπραξη εμβασμάτων προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού,
για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί και μία μόνο υπογραφή οποιωνδήποτε από τους κ.κ.**Παναγιώτη Πετρολέκα**, **Αντώνη Χαλδέζο** και **Σπυρίδωνα Βενετσιάνο**.
IV. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά, είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Πετρολέκας** είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο ο ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.
Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

Γ) Ορισμός ειδικού εκπροσώπου e-banking της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας στην υπηρεσία e-banking της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα»), αποφάσισε ομόφωνα και διορίζει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλο κ. **Παναγιώτη Πετρολέκα**, ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, παρακολουθεί και ενημερώνεται (view only) μέσω του Internet Banking επί των λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην Τράπεζα (δυνάμενος/η να προβαίνει και σε κάθε απαραίτητη με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : α) ορίζει το /α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και ενημέρωσης και παρακολούθησης (view only) μέσω του Internet Banking επί των λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην Τράπεζα («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν μόνο στις ανωτέρω ενέργειες ή πράξεις ενημέρωσης και παρακολούθησης που τον/τους αφορούν ως Χρήστη/ες, β) να απενεργοποιεί / επανενεργοποιεί το/ τους Χρήστες, γ) την επικοινωνία με την Τράπεζα.
Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στην υπηρεσία e-banking της Τράπεζας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7053 - 07/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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