Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,20/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1458103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»** και το διακριτικό τίτλο **«HERALD GREECE 1 Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»**, τον διακριτικό τίτλο **«HERALD GREECE 1 Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7259801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1603829** η από **14/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1603830** το από **14/11/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

- **ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 36, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: Τ502925 και ΑΦΜ: 035599653 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΑΜΑΡΕΩΣ 137, ΤΚ 11634 με ΑΔΤ: ΑΝ595146 και ΑΦΜ: 066647431 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56-58, ΤΚ 11634 με ΑΔΤ: ΑΙ138960 και ΑΦΜ: 075162658 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **13/11/2023** (πενταετής) και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει μέσα στο έτος 2024 η Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι 10/09/2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά προκύπτουν από τον νόμο και το καταστατικό, θα ασκεί η Σύμβουλος κα Ειρήνη Αλεξάνδρα Αλαχούζου.

Ο κ. Παναγιώτης Πετρολέκας, Πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης αυτής.

Ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, διεξάγεται συζήτηση και αποφασίζονται 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, Βασίλειο Καρναβά και Ειρήνη Αλεξάνδρα Αλαχούζου, ένας εκ των οποίων είναι πάντοτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πετρολέκας.

ΙΙΙ. 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 οποιουδήποτε από τους κ.κ. Παναγιώτη Πετρολέκα, Βασίλειο Καρναβά και Ειρήνη Αλεξάνδρα Αλαχούζου.

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.λπ.) 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. & 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13417 - 13/12/2018).

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».