Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,18/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1032031

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας** και το διακριτικό τίτλο **HELLENIC SEA AND SUN S.A.**

Την **08/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας»**, τον διακριτικό τίτλο **«HELLENIC SEA AND SUN S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7572101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1676534** η από 07/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1676535** το από 08/09/2017 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 :

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αταλάντα Ροσόλιμος του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, γεννηθείσα στην Γαλλία το έτος 1973, κάτοικος Νέας Κηφισιάς (Αγραύλης 3), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 596692/26.05.2016 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, ΑΦΜ 063961489 και ΔΟΥ Κηφισιάς.
Αντιπρόεδρο, τον Σπυρίδων Ροσόλιμος του Βασιλείου και της Αθηνάς, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1939, κάτοικος Αθηνών (Ξανθίππου 3), κάτοχος του υπ' αρίθμ. Σ206762/05.10.1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, με ΑΦΜ 003524697 και ΔΟΥ Δ' Αθηνών.
Μέλος, την Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζάντχόφερ του Γεωργίου και της Ελισάβετ, γεννηθείσα στο Σάλτσμπουργκ Αυστρίας το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών (Υψηλάντου 25), κάτοχος του υπ' αριθ. G.00357873/20-12-1999 διαβατηρίου της Αυστριακής Πρεσβείας έκδοσης εν Ελλάδι, με ΑΦΜ 113322496 και ΔΟΥ Δ' Αθηνών.
Μέλος, τον Νίκο Καρέλλα του Θεοδώρου και της Έλλης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών (Ν. Δούκα 4), κάτοχος του υπ' αρίθμ. Μ111491/22.11.1982 του Παρ. Ασφ. ΚΔ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 000316737 και Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2020.

γ) <u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του και τον καθορισμό του τρόπου εκπροσωπήσεως της εταιρίας.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, αναθέτει την ανάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στα πρόσωπα στα οποία χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο την κα Αταλάντα - Αθηνά Ροσόλιμος , στην οποία παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή της που τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για το λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για το λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Επίσης η Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Δράσης και παντός βαθμού δικαστηρίου.

Δικαίωμα υπογραφής χορηγείται μόνο στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αταλάντα Ροσόλιμος.

Σε περίπτωση κωλύματος της κ. Αταλάντα Ροσόλιμος το Δ.Σ. δύναται να δίνει συγκεκριμένες εντολές εκπροσώπησης σε άλλο μέλος.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx