



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 22/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2439885

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SUNLAND PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **SUNLAND PROPERTIES Α.Ε.**.

Την **22/09/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SUNLAND PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**SUNLAND PROPERTIES Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5570801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2623627** η από 09/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισθείσας με ΚΑΚ 2621458 – 20/09/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2439002–20/09/2021) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2623628** το από 09/04/2021 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 :

- **ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση Ν. ΚΑΡΕΛΑ 42, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΙ098832 και ΑΦΜ: 075322714 ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση Ν. ΚΑΡΕΛΑ 42, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΚ129501 και ΑΦΜ: 047974473 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ 69, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΝ501036 και ΑΦΜ: 061019345 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/04/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Μεταξά του Νικολάου και της Αγγελικής όπως εκπροσωπεί την Εταιρείαν με μόνη την υπογραφή του ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών και πασών των Αρχών και επ'ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την Εταιρείαν, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, εισπραξίν φορτωτικών μετ'εγγύου προκαταβολής, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την Εταιρείαν, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ησφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός ενεχύρου και να ποιήται χρήσιν αυτών (είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκας, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιονδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις κινητών και ακινήτων, να λύει τας τοιαύτας μισθώσεις, να διαχειρίζεται τα ποσά των ειδικών δαπανών του Ν.2238/94 άρθρο 31 παρ.2, υπογράφων σχετικά εντάλματα πληρωμών ή παν άλλον έγγραφον και εν γένει να ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο του Α.Σ., κο Δημήτριο Μεταξά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον αντιπρόεδρο κο Δημήτριο Μεταξά του Νικολάου και της Αγγελικής, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ν. Καρελά 42, κάτοχος με ΔΑΤ υπ' αριθμ. ΑΚ129501 /2011/Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 047974473, και του δίνει τις ως άνω εντολές εκπροσώπησης της εταιρείας όπως ειδικότερα αυτές αναφέρονται στο Θέμα 2ο για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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