Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/06/2016
Αριθ. Πρωτ.:70179

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9361 - 24/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»,** το διακριτικό τίτλο «**HERALD GREECE 1 Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007259801000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 62010/01/Β/06/635**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/06/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 304834** το από **17/05/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **17/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»,** διακριτικό τίτλο: «**HERALD GREECE 1 Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007259801000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Joel Davidson (Τζόελ Νταίηβιντσον), του Robert και της Gloria Ann, γεννηθείς στο Newtownards Ην. Βασιλείου στις 20 Ιουλίου 1968, Βρετανός υπήκοος, κάτοικος Γκάσπεριχ Λουξεμβούργου, οδός Henri Schnadt 4a, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου με αριθμό 801492093, με **ΑΦΜ 157590986** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**
2. David Turner (Νταίηβιντ Ταίρνερ), του Brian Donald και της Maureen Anne, γεννηθείς στο Dunstable Ην. Βασιλείου στις 9 Ιανουαρίου 1969, Βρετανός Υπήκοος, κάτοικος Λονδίνου Ην. Βασιλείου, οδός 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου με αριθμό 401311985, με **ΑΦΜ 153905820** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Δημήτρης Κερασίδης του Ηλία, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό 1-153285 που εκδόθηκε από το ΛΕ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 247 με **ΑΦΜ 018862241** ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ότι κάθε ένα από τα μέλη του ενεργώντας χωριστά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα**.**

Γ) Αλλαγή διεύθυνσης γραφείων της Εταιρείας

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε αυθημερόν και αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού με αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Νέα Σμύρνης , ομόφωνα αποφασίζει την εγκατάσταση των γραφείων της Εταιρείας στη **Λεωφόρο Συγγρού αρ. 247, στον Δήμο Νέας Σμύρνης.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 7262/13 / 30/05/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»** Δ/νση: Λεωφόρος Συγγρού αρ. 247, Δήμος Νέας Σμύρνης.

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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