Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,03/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:26581/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11778 – 22/07/2013).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009355901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 320608** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 03/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN» και αριθμό ΓΕΜΗ 009355901000.**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Χαράλαμπος Ζιώγας του Οδυσσέα,** επιχειρηματίας, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, Θέση Πουρίθι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 087342 ΑΔΤ με ΑΦΜ 027324079, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Vladimir Zemlyanoi του Ivan,** γεννηθείς στο Dnepropetrovsk της Ουκρανίας, Ρώσος υπήκοος, επιχειρηματίας, με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα την οδό Κρησίλας 11, Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. 71-0028529 Ρωσικού Διαβατηρίου και ΑΦΜ 1524944868, ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Ευθυμία Ζιώγα του Οδυσσέα,** επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής κάτοικος Βούλας Αττικής (Μεσολογγίου 7), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 609734 Δελτίου ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βούλας την 19.9.2009, με ΑΦΜ 037547781, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Lena Zemlyanaya -Ζιώγα του Vladimir,** επιχειρηματίας, κάτοικος Βαρνάβα, θέση Πουρίθι, κάτοχος του υπ' αριθμ. 51 No 5157850 Διαβατηρίου της Ρωσικής Δημοκρατίας που λήγει την 20.10.2016 με ΑΦΜ 139616624, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στη συνέχεια τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούν όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και αφού συσκέφθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισαν τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το δικαίωμα όπως με την ιδιόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή τους και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και για την έκταση ή τον περιορισμό των εξουσιών εκπροσώπησης που αναφέρονται κατωτέρω:
Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας άνευ ορίου και περιορισμών, ο οποίος δύναται με μόνη την υπογραφή του και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών, Υπηρεσιών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ :
Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφ' όσον έχει προηγηθεί η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
α. Συμβάσεις Δανείου
Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης παροχής δανείου ή πίστωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και του ανοίγματος πίστωσης σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, έκδοσης Ε/Ε, ενέγγυας πίστωσης κ.λ.π., απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Για τη διάθεση ή εκποίηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία - οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο ανά περίπτωση - άνω του ποσού των Ευρώ 30.000 απαιτείται και η λήιαη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
γ. Σύσταση Εμπράγματων βαρών, Παροχή εξασφαλίσεων σε ασφάλεια Δανείων

Για τη χορήγηση οιωνδήποτε εμπράγματων ασφαλειών σε ακίνητα ή κινητά της Εταιρείας σε εξασφάλιση ή μη απαιτήσεων οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο η Εταιρεία και ανεξαρτήτως του ποσού για το οποίο παρέχεται η εξασφάλιση ή/και εγγύηση.

δ) Συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια άλλων εταιρειών.

Για τη συμμετοχή ή αύξηση συμμετοχής της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της.

Επικύρωση Πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Γραμματέας της Συνεδρίασης δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 742 / 23/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN
   Δ/νση: ΚΑΝΑΡΗ 24
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   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».