ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115

Πληροφορίες : Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο : 2310-370.113

Θεσσαλονίκη, 04.04.2013
Αριθ. Πρωτ. : 8339

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: 1. ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ ΓΟΥΝΑΡΗ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54621

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 02.04.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το Πρακτικό της από 31.12.2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (με ορθή επανάληψη του Πρακτικού του στις 28.03.2013) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ», αρ. ΜΑΕ: 53298/62/Β02/0272 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058578304000, στην οποία αποφασίσθηκε η ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για το υπόλοιπο της θητείας του έως τις 29.08.2016, κατόπιν της παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης της Σαραφίδου Ελένης, Αντιπροέδρου Δ.Σ. και της εκλογής του Παπαδόπουλου Σταύρου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της αντικαταστάσεως αυτής από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων (τακτική ή έκτακτη). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης στην ως άνω συνεδρίαση την εκπροσώπηση της εταιρίας.
Το από 31.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 2879τ/29.03.2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 02.04.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 43198.

Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Χατζηνάκος Γεώργιος του Ιωάννου και της Ελένης, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Δημ. Γούναρη 4, κάτοχος του υπ'αριθ. Ρ 198668/1994 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Α.Τ Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ 067829119 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Εσκιάδη Ιωάννα του Βύρωνα και της Αικατερίνης που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979 και κατοικεί στο Θεσσαλονίκη οδός Αλ. Μιχαηλίδη 29 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ701913 Δ.Α.Τ με Α.Φ.Μ 052631194 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. Εσκιάδης Ιωάννης του Βύρωνα και της Αικατερίνης, έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη οδός Αλ. Μιχαηλίδη 29, κάτοχος υπ' αριθμόν Ρ723117 Δ.Α.Τ με Α.Φ.Μ 064342824 ΜΕΛΟΣ.
4. Παπαδόπουλος Σταύρος του Θωμά και της Μιράντας ,που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη οδός Ακριτίδου 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ198637 Δ.Α.Τ με Α.Φ.Μ 056303602 ΜΕΛΟΣ.

<u>Θέμα 2ο:</u> Εκπροσώπηση Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χατζηνάκο του Ιωάννου, θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Θεσσαλονίκη, 04.04.2013
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου