Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 06/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3338748

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 **«HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»** και το διακριτικό τίτλο **«HERALD GREECE 1 Α.Ε.».**

Την **06/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1», τον διακριτικό τίτλο «HERALD GREECE 1 Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007259801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4354243,** η από **31/07/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4354244,** το από **31/07/2024** 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:
1. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΕΓΝΑΝΤΙΑΣ αρ.36, με ΑΔΤ ΑΟ572260 και ΑΦΜ **035599653**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΕΡΗΝΟΥ αρ.10-12, με ΑΔΤ ΑΝ595146 και ΑΦΜ **066647431**, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ αρ.56-58, με ΑΔΤ ΑΙ138960 και ΑΦΜ **075162658**, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2029.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί τα ακόλουθα:

Ι. Επί πλέον των περιπτώσεων στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) καθορισμός γενικής πολιτικής της Εταιρείας.
β) συνομολόγηση δανείων/πιστώσεων.
γ) αγορά, πώληση, μίσθωση (υπομίσθωση) και εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) ακινήτων, με εξαίρεση την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) με ετήσιο μίσθωμα κατώτερο ή ίσο των 50.000 ευρώ.
δ) σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας.
ε) ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών της Εταιρείας.
στ) σύσταση κοινοπραξίας της Εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ζ) απόκτηση και μεταβίβαση συμμετοχής σε εταιρεία.

ΙΙ. Με εξαίρεση τις υπό Ι και IV περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της υπό ΙΙΙ περιπτώσεως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πάντοτε με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε από τους κ.κ. Παναγιώτη Πετρολέκα, Βασίλειο Καρναβά και Ειρήνη-Αλεξάνδρα Αλαχούζου, ένας εκ των οποίων θα είναι πάντοτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πετρολέκας.

ΙΙΙ. Στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) πάσης φύσεως συναλλαγές ποσού μέχρι και του ποσού των 50.000 ευρώ ανά συναλλαγή,
β) την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) ακινήτων με ετήσιο μίσθωμα κατώτερο ή ίσο των 50.000 ευρώ,
γ) την παραλαβή χρημάτων, επιταγών, συστημένων αντικειμένων και εγγράφων από τα ΕΛ.Τ.Α. ανεξαρτήτως ποσού και
δ) την είσπραξη εμβασμάτων προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού,
για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί και μία μόνο υπογραφή οποιουδήποτε από τους κ.κ. Παναγιώτη Πετρολέκα, Βασίλειο Καρναβά και Ειρήνη-Αλεξάνδρα Αλαχούζου.

IV. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής ή υποστήριξης της κατηγορίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του παριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, υποβολής δηλώσεων ότι η Εταιρεία επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 464 ΠΚ (ν.4619/2019) καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως ή εκπροσώπησης σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λπ.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή εκπροσώπησης ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά, είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πετρολέκας, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο ο ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

<u>Ορισμός ειδικού εκπροσώπου e-banking της Εταιρείας</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και διορίζει τον κ. Παναγιώτη Πετρολέκα του Γεωργίου, ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,

β) να απενεργοποιεί / επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/ες ,

γ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους Χρήστη/ες (από κοινού ή μεμονωμένα),

δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

ε) να προβαίνει στην επικοινωνία με την Τράπεζα.

Το Δ.Σ. αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες που ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά του/τους στο Internet Banking δεν θα παύουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του Δ.Σ. ή εκλογής νέου Δ.Σ. ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του/των Χρήστη/Χρηστών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση του/τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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