ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **123455**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας , το διακριτικό τίτλο HELLENIC SEA AND SUN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007572101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 63335/01/Β/07/344.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 507,567,** η από **05/05/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **09/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας , το διακριτικό τίτλο HELLENIC SEA AND SUN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007572101000 , που εδρεύει στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΑΘΗΝΑ, όνομα πατρός ΣΠΥΡΙΔΩΝ, όνομα μητρός ΣΟΦΙΑ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΑΓΡΑΥΛΗΣ 3 , τόπος γέννησης ΓΑΛΛΙΑ, έτος γέννησης 1973, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 281681, με ΑΦΜ 063961489 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, όνομα μητρός ΑΘΗΝΑ, επάγγελμα ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 3 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1939, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 206762, Αντιπρόεδρος
3. ΜΠΕΡΚΕΡ ΖΑΝΤΧΟΦΕΡ ΜΑΡΙ ΤΕΡΕΖ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΙΣΑΒΕΤ, επάγγελμα ΟΙΚΟΚΥΡΑ, τόπος γέννησης ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΑΥΣΤΡΙΑ, έτος γέννησης 1960, κάτοχος του Διαβατηρίου G00357873/20-12-1999 ΑΥΣΤΡΙΑ, με ΑΦΜ 113322496 / ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος
4. ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ, όνομα πατρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΛΗ, επάγγελμα ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση Ν.ΔΟΥΚΑ 4 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1943, κάτοχος του ΑΔΤ Μ 111491/22.11.1982, με ΑΦΜ 000316737 / ΔΟΥ Ι ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικά Συμβούλιο, σύμφωνα με. το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, αναθέτει την ανασκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τον στα πρόσωπα στα οποία χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβούλο την κ.Αταλάντα Αθηνά Ροσόλιμος στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για το λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για το λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Επίσης ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Δράσης και παντός βαθμού δικαστηρίου. Δικαίωμα υπογραφής χορηγείται μόνο στην. Πρόεδρο του Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αταλάντα Ροσόλιμος.

Σε περίπτωση κωλύματος της κ. Αταλάντα Ροσόλιμος το Δ.Σ. δίνει συγκεκριμένες εντολές εκπροσώπησης σε άλλο μέλος.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αταλάντα Ροσόλιμος, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου την ομόφωνη απόφαση της από 5 Μαϊου 2014 Γενικής Συνέλευση για την αλλαγή έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Ζωγράφου στο Δήμο Αθηνών, οδός οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 58 Τ.Κ. 10676 και την παροχή εξουσιοδότησης από της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να διαπραγματευτεί και να υπογράψει τους όρους του μισθωτήριου συμβολαίου και ότι άλλο αναγκαίο έγγραφο μια την ολοκλήρωση της μίσθωσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει εξουσιοδότηση στην Διευθύνων Σύμβουλο Αταλάντα Ροσόλιμος να διαπραγματευτεί και να υπογράψει τους όρους του μισθωτήριού συμβολαίου και ότι άλλο αναγκαίο έγγραφο για την ολοκλήρωση της μίσθωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 12033/14 - 22/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας
Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 106Β, 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02