



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 01/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 497037

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SUNLAND PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**».

Την **31/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SUNLAND PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**SUNLAND PROPERTIES A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5570801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53967/04/Β/03/35):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **812107** η από 05/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **812108** το από 05/05/2016 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.Κων/νος Μεταξάς του Νικολάου και της Αγγελικής, αρχιτέκτων, γεννηθείς στην Ανάβυσσο Αττικής το έτος 1978, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Ν. Καρελά 42, κάτοχος ΔΑΤ υπ' αριθμ. ΑΙ 098832/09/Τ.Α. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 075322714, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2.Δημήτριος Μεταξάς του Νικολάου και της Αγγελικής αρχιτέκτων, γεννηθείς στην Ανάβυσσο Αττικής το έτος 1977, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ν. Καρελά 42, κάτοχος ΔΑΤ υπ' αριθμ. ΑΚ129501/2011/Τ.Α. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 047974473, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Ευγενία Αγραφιώτου του Αθανασίου και της **Ζαχαρούλας**, αρχιτέκτων, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς οδός Χειμάρρας 11, κάτοχος ΔΑΤ υπ' αριθμ. Σ-099821/6-9-1996/Τ.Α. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 061019345, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 05/05/2021

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Μεταξά του Νικολάου και της Αγγελικής όπως εκπροσωπεί την Εταιρείαν με μόνη την υπογραφή του ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών και πασών των Αρχών και επ'ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την Εταιρείαν, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, εισπραξιν φορτωτικών μετ'εγγυήτου προκαταβολής, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την Εταιρείαν, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ησφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός ενέχυρου και να ποιήται χρήσιν αυτών (είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκας, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιονδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις κινητών και ακινήτων, να λύει τας τοιαύτας μισθώσεις, να διαχειρίζεται τα ποσά των ειδικών δαπανών του Ν.2238/94 άρθρο 31 παρ.2, υπογράφων σχετικά εντάλματα πληρωμών ή παν άλλον έγγραφον και εν γένει να ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κο Δημήτριο Μεταξά

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Δημήτριος Μεταξάς του Νικολάου και της Αγγελικής, αρχιτέκτων, γεννηθείς στην Ανάβυσσο Αττικής το έτος 1977, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ν. Καρελά 42, κάτοχος ΔΑΤ υπ' αριθμ. ΑΚ129501 /2011/Τ.Α. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 047974473, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των Τραπεζών, καταθέτει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο σχετιζόμενο με την λειτουργία της εταιρείας, κάνει αναλήψεις και καταθέσεις, υπογράφει συμβόλαια αγοράς ή μίσθωσης, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, αγοράζει, πουλάει, εκμισθώνει και βάζει ενέχυρο χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα και ακίνητα, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον αντιπρόεδρο κος Δημήτριος Μεταξάς με αριθμό ταυτότητας ΑΚ129501 /2011/Τ.Α. Χαλανδρίου, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των Τραπεζών και διενεργεί όλα τα ως άνω. Περαιτέρω, παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζεται, ότι προς έγκυρον ανάληψιν οιασδήποτε οικονομικής ως και πάσης εν γένει ετέρας φύσεως υποχρεώσεως και δεσμεύσεως εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οιασδήποτε τρίτου, του Δημοσίου, των Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και των Ιδιωτών εν γένει, απαιτείται και αρκεί η υπογραφή μόνο του Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Κων/νου Μεταξά του Νικολάου και της Αγγελικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5449 / 31/08/2016).



Κοινοποίηση:

- 1.« SUNLAND PROPERTIES A.E.»
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 19, Τ.Κ. 19013, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνόμων Εταιρειών
17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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