

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 21/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 31206 /14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α: 5961/19-03-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**HELENS RE II ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**HELENS RE II Α.Ε.**» με αριθμό ΓΕΜΗ 129490501000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 443002**, το από **18/03/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**HELENS RE II ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**HELENS RE II Α.Ε.**» με αριθμό ΓΕΜΗ 129490501000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

• **Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κα. Σοφία Ρίζου τη διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβαίνει στις πράξεις αυτές και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά όσον αφορά στις σχέσεις της Εταιρείας με Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εξουσιοδοτούνται πέραν της Πρόεδρου (κατά τα ανωτέρω) και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας του Μαρίνου, κάτοικος Αθηνών, Λυκαβηττού 5 Ελλάδα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ576539, ΑΦΜ 009693990, κ. Νικόλαος Βουχιούνης του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, 15 Επταχάλκου, Ελλάδα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ028222, ΑΦΜ 043947965 κα. Σμαρώ Αναγνώστου του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, Παπαδιαμαντοπούλου 35. Ελλάδα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Λ013417, ΑΦΜ 043973276 και κα. Νικολίτσα Μαγγέλη του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, Βας. Σοφίας 77Α, Ελλάδα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ 615503, ΑΦΜ 067002767, όπως ο καθένας, ενεργώντας χωριστά, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας, και πραγματοποιούν κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως ενδεικτικά και περιοριστικά άνοιγμα/ κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους, κίνηση τραπεζικού λογαριασμού, αναλήψεις, καταθέσεις, πιστώσεις, χρεώσεις, μεταφορές εμβασμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τραπεζικές συναλλαγές ή πράξεις.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αικατερίνη Αλεξίου ή Διονύσιο Κλαδή όπως ο καθένας χωριστά θεωρεί, κατά την απουσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γνήσια αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ενώ οι ανωτέρω νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, θα μπορούν να θεωρούν αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7434/26-03-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



Κοινοποίηση:

1. «HELENS RE II ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριστείδου 6, 10559, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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