

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 12/04/2017
Αθήνα, 13/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: 127435/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Ατελώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELENS RE IV ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HELENS RE IV Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 129490201000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την 13/10/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 968260, το ορθό επανυποβληθέν Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 11/07/2014 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELENS RE IV ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HELENS RE IV Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 129490201000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 5 έτη θητεία και θα λήγει το αργότερο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Fady Bakhos** (Φάντυ Μπάκχος) του Ζαν Μπάκχος (Jean Bakhos) και της Έμμα Αζίζ (Emma Aziz), κάτοικος Ντόχα, Κατάρ, οδός Ουέστ Μπέϊ, Σάχα 88, που γεννήθηκε στο Λίβανο, κάτοχος του υπ' αριθ. 14AK60124 Γαλλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε την 13.02.2014 από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ντόχα, με ΑΦΜ 165521053, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- 2. Αναστάσιος Βουχιούνης** του Νικολάου και της Στυλιανής, κάτοικος Αθηνών, οδός Επταχάλκου 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΚ 754877 του ΑΤ Πετραλώνων, με ΑΦΜ 009534420, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, Μέλος, και
- 3. Αικατερίνη Αλεξίου** του Μάνθου και της Παρασκευής, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Νίκαιας 78, που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΖ 536159 του ΤΑ Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 031313523, ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα ότι:

Ο Πρόεδρος τον Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Fady Bakhos ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα, ανεξαρτήτως ποσού και αντικειμένου και θα υπογράφει κάτω από την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία, ενώ μπορεί να εξουσιοδοτεί, κατά περίπτωση, τρίτους να ενεργήσουν συγκεκριμένες πράξεις αντ' αυτού.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Βουχιούνης και κα. Αικατερίνη Αλεξίου είναι μη εκτελεστικά μέλη και δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής.

Κατά την απουσία ή αδυναμία τον Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε από τα άλλα δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Βουχιούνης και κα. Αικατερίνη Αλεξίου ή ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Βουχιούνης του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, 15 Επταχάλκου, Ελλάδα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ028222 Θα έχουν την εξουσία να υπογράφουν γνήσια αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών της Εταιρείας.

Α. Επίσης δίδονται τα κάτωθι δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας:

Ο κ. Θεόδωρος Μάργαρης του Βασιλείου, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας το 1966 και κατοικεί στο Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Π. Φάληρο Αττικής, οδός Νικαίας αρ. 78, με Α.Δ.Τ. ΑΖ53160, Α.Φ.Μ. 029707246, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών ενεργώντας μόνος του θα έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου:

1. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών διοικητικών αρχών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και κάθε φορολογικής αρχής, εκτός των δικαστικών αρχών, και επίσης να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφέλειας όπως η ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ.
2. να εμφανίζεται ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Ελληνικής φορολογικής αρχής και να συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων δηλώσεων του Ν 1599/1986, ή άλλα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα ή απαιτούνται σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία για τη λειτουργία της Εταιρείας,
3. να υπογράφει και υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με επιφύλαξη, στις αρμόδιες Ελληνικές φορολογικές αρχές, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να προβαίνει σε συμβιβασμούς με τις αρμόδιες Ελληνικές φορολογικές αρχές, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική φορολογική νομοθεσία, να καταβάλλει κάθε ποσό που οφείλεται από την Εταιρεία στις Ελληνικές φορολογικές αρχές, και γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε πράξη ή ενέργεια που είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φορολογικά θέματα.
4. να εισπράττει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην Εταιρεία από φορολογικές αρχές ή το Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα,
5. να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού για την κατάθεση αυτών στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό,
6. να εκδίδει επιταγές αα) σε διαταγή του δημοσίου μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ και ββ) σε διαταγή τρίτων, εκτός του Δημοσίου, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ,
7. να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εξουσιοδοτεί άλλα πρόσωπα για είσπραξη χρημάτων, να παραλαμβάνει φορτωτικές, και να καταθέτει τα χρήματα αυτά στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό και να διεκπεραιώνει όλα τα τραπεζικά έγγραφα,
8. να προβαίνει σε τοποθετήσεις των χρημάτων της Εταιρείας σε προθεσμιακές καταθέσεις όχι μεγαλύτερων των 120 ημερών ή σε άλλες παρόμοιες τοποθετήσεις, συμπεριλαμβανομένων τοποθετήσεων σε αλλοδαπές εταιρείες του Ομίλου.
9. να προβαίνει σε αναλήψεις από τον λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι το ποσό των 5.000 Ευρώ το μήνα και
10. να προβαίνει σε οποιαδήποτε πληρωμή σε τρίτους μέχρι το ποσό των 5.000 Ευρώ το μήνα

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22756/14 - 07/10/2014).



Κοινοποίηση:

1. HELENS RE IV ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 5, 10672, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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