ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:850188

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΥΡΝΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9622701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70267/01ΝΤ/Β/10/199):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1215614** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1215615** το από 01/07/2017 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 :
**ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΑΚΩΒΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ (ΠΑΡΝΗΘΟΣ 40, ΤΚ 14578), με Α.Δ.Τ.: Χ217321, Α.Φ.Μ.: 034984902 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
**ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΙΑΚΩΒΟΥ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ (ΔΗΜΗΤΡΟΣ 14-16, ΤΚ 17562), με Α.Δ.Τ.: Π009879, Α.Φ.Μ.: 071385887 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), **Αντιπρόεδρος**
**ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** συζ. Ιάκωβου Ρούσσου, που κατοικεί στο/η Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΔΗΜΗΤΡΟΣ 14-16, ΤΚ 17562), με Α.Δ.Τ.: Α691422, Α.Φ.Μ.: 112173292 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει η άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού συμβουλίου να ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 26, 27, και άρθρο 29 του Καταστατικού σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα ενδεικτικώς αναφερόμενα :
1.Η εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και Τελωνειακών, Φορολογικών και δημοσίων γενικά αρχών και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Οφελείας, ανατίθεται απο κοινού και κεχωρισμένως στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμουλο κ. Γέωργιο Ρούσσο του Ιακώβου και στήν Αντιπρόεδρο Βασιλική Ρούσσου του Ιακώβου οι οποίοι με μόνη την υπογραφή των απο κοινού ή και κεχωρισμένως κάτω απο την εταιρική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία και ειδικότερα :
Α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία εν Ελλάδι και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως των οιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ώς και εξωδίκως.
Β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται ενδίκων μέσων δέχεται και επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ώς πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε όρους, ενεργούν κατασχέσεις ή εγγράφουν προσημειώσεις και υποθήκες, συναινούν στην άρση τούτων και των κατασχέσεων, παραιτούνται από προνόμια και συνομολογούν διαιτησίες.
Γ) Προσδιορίζουν τις δαπάνες εν γένει της Εταιρείας.

Δ) Αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα καθώς και εμπράγματα τοιαύτα και αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγουν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, και εν γένει αντικείμενα, αγοράζουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωση του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και μισθώνουν ή εκμισθώνουν και πωλούν και υποθηκεύουν ταύτα, εκχωρούν, ενεχυράζουν υφ'οιουσδήποτε, εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
Ε) Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις μετά Τραπεζών π.χ. για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτώ λογαριασμώ κλπ. υφ' ους εγκρίνει όρους.
Στ) Εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές και συναλλαγματικές.
Ζ) Συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζουν την ημερήσιαν διάταξη αυτών, κλείνουν βιβλία της εταιρείας στο τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζουν τον Ισολογισμό αυτής, προβαίνουν σε ενεργητικές αποσβέσεις αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά.
Η) Εν γένει διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και ενεργούν κάθε πράξη προς τούτο και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις ώς άνω πράξεις.
Θ) Ολες οι ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές.
Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση να εκδίδουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος κεκυρωμένα αντίγραφα εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων οπότε ήθελε χρειασθεί.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10947-28/09/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx