ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,15/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1975134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **105 Α.Ε.**

Την **14/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**105 Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 47910938000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68386/81/Β/09/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2133438** η από 05/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2133439** το από 05/05/2020 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 :
ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΦΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 35, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: Ρ133541, ΑΦΜ: 028244956 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ340368, ΑΦΜ: 035749580 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), **Αντιπρόεδρος**
ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Δ/νση ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Χ091022, ΑΦΜ: 037600363 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΚΑΡΚΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΝΑΥΠΛΙΟ, Δ/νση ΕΦΕΣΟΥ 30, ΤΚ 21100 με ΑΔΤ: Γ 207311, ΑΦΜ: 052454900 (ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/05/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες εκπροσωπήσεως, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους, ανα-καλουμένων εφεξής των μέχρι σήμερα εξουσιών εκπροσωπήσεως, που χορηγήθηκαν με το υπ' αριθμ. 29/05/2015 πρακτικό του Δ.Σ.
Αρχικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη δυνατότητα δεσμεύσεως της ε-ταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Παναγιώτα - Σοφία Σειραδάκη του Δημητρίου, η οποία μπορεί να δεσμεύει την εταιρεία για πάσης φύσεως θέματα που την αφορούν με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, πλην αυτών που αφορούν σε συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες ρητά και αποκλειστικά ανατίθενται στην Αντιπρόεδρο Ιωάννα χήρα Αντωνίου Πετρίδου, το γένος Νικολάου και Βασιλικής Θεοδωροπούλου, και στο μέλος Ευγενία Καρκαζή του Στυλιανού και ει-δικότερα :

1) Στην Αντιπρόεδρο Ιωάννα χήρα Αντωνίου Πετρίδου, το γένος Νικολάου και Βασιλικής Θεοδωροπούλου, αναθέτει την αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής της την Εταιρεία σε όλες τις οικονομικές συ-ναλλαγές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και συγκεκριμένα :
α) Να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς και να αναλαμβάνει και κα-ταθέτει χρήματα σε εταιρικούς λογαριασμούς ήδη υπάρχοντες ή νέους και να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, να εκδίδει επιταγές οιουδήποτε ποσού εις διαταγή οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και εις διαταγή του Δημοσίου, να οπισθογραφεί επιτα-γές, να εισπράττει επιταγές και οιοδήποτε ποσό σε μετρητά, να καταργεί λογαρια-σμούς υφιστάμενους σε τράπεζες, να δίνει εντολές μεταφοράς κεφαλαίων και λοιπών χρηματικών ποσών από ένα τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο, να υπογράφει αιτήσεις σε τράπεζες εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει δανειακές συμβάσεις οιουδήποτε ποσού και με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα με όρους που θα εγκρίνει και θα συμφωνήσει κατά την κρίση της, υπογράφοντας τα απαιτούμενα συμβατικά έγγραφα, να αποδέχε-ται κα να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση συναλλαγματικές, να προβαίνει σε οποια-δήποτε ενέργεια για την έκδοση χρεωστικών καρτών και/ή πιστωτικών καρτών στους Διευθυντές και/ή τους υπαλλήλους της εταιρείας,
β) να πωλεί, αγοράζει, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και,
γ) να διορίζει πληρεξουσίους και εντολοδόχους για τη διενέργεια πράξεων που εντάσσονται στο ως άνω υπό α) και β) πεδίο αρμοδιοτήτων της και να τους ανακαλεί ελευθέρως κατά την κρίση της.
2) Στο μέλος, Ευγενία Καρκαζή του Στυλιανού, αναθέτει την εξουσία και απο-κλειστική αρμοδιότητα της διαχειρίσεως και της επιμέλειας όλων των θεμάτων που αφορούν στην ακίνητη περιουσία της εταιρείας και ενδεικτικά της παρέχεται η εξου-σία και της ανατίθεται το καθήκον της εκτελέσεως όλων των έργων επί των ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή που θα αποκτηθούν στο μέλλον, της εκπροσώπησης, της επαφής και της επικοινωνίας με όλες τις αρμόδιες αρχές για κάθε θέμα δασικού χαρα-κτήρα και αιγιαλού και παραλίας που σχετίζονται και αφορούν στην ακίνητη περιου-σία της εταιρείας, της πρωτοβουλίας και της αποκλειστικής ευθύνης για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τα ανωτέρω θέματα, καθώς και για κάθε θέμα που σχετί-ζεται με πολεοδομικές διατάξεις αναφορικά με τα ακίνητα της εταιρείας και τα επ' αυ-τών έργα που θα εκτελεστούν στο μέλλον, δυνάμενης να υπογράφει κάθε έγγραφο προς κάθε αρμόδια αρχή για τα ανωτέρω θέματα, αλλά και να παραλαμβάνει για λο-γαριασμό της εταιρείας κάθε έγγραφο για τα ανωτέρω ζητήματα από κάθε αρμόδια αρχή.
3ο Θέμα: Διορισμός πληρεξούσιων – εντολοδόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το υπ' αριθμ. 13 άρθρο του Καταστατικού της εταιρίας, ομόφωνα δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μιχαλόπουλο Άγγελο του Αρίσταρχου και της Ηλέκτρας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Παρνασσού αρ. 55 (Πανόραμα), με Α.Δ.Τ. Ρ-539119/1994 του Α.Τ. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 057775387 όπως ενεργών είτε από κοι-νού με την Βασιλική Πετρίδου του Αντωνίου και της Ιωάννας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Παρνασσού αρ. 55 (Πανόραμα), με Α.Δ.Τ. Ρ-539118/1994 του Α.Τ. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 054773849 είτε χωριστά, να εκπροσω-πεί την εταιρεία και να προβαίνει σε κάθε είδους και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικές συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, να συνάπτει δανειακές συμβάσεις, να εισπράττει και να αναλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εται-ρείας, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές και να εντέλλεται τη μεταφο-ρά οποιουδήποτε ποσού από/σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η Προϊσταμένη
α/α
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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