Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **21/05/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1978326**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**».

Την **21/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**», τον διακριτικό τίτλο «**MOTORLEASE Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003175001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2136696**, 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 2136697**, 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, για **3 έτη** (θητεία) μέχρι τις **05/05/2023** η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Π. Ψυχικού – Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αριθ. 5Δ, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 649049, που εκδόθηκε στις 07-11-2006, από το Τ.Α. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 011954464 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ - ΑΝΝΑΣ**, ιδιωτική υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Φιλοθέης – Αττικής, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη αριθ. 8, ΤΚ: 15237, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 512199, που εκδόθηκε στις 25-06-2012 από το Α.Τ. Φιλοθέης και με ΑΦΜ: 079364235 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΘΩΜΑ** και της **ΠΑΓΩΝΑΣ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Νίκαια - Πειραιώς το έτος 1971, κάτοικος Νίκαιας, οδός Ηφαίστου αριθ. 66-67, ΤΚ: 18452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 270760, που εκδόθηκε στις 03-05-2006, από το Τ.Α. Νίκαιας και με ΑΦΜ: 037856891 (ΔΟΥ: Νίκαιας), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Ανάθεση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥΡΝΙ-ΚΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ενεργώντας μόνος (εφεξής αποκαλούμενος προς χάριν συντο-μίας «ΟΜΑΔΑ Α») και στη Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ενεργώντας μόνη ή/και από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του

ΑΝΤΩΝΙΟΥ (εφεξής αποκαλούμενοι από κοινού προς χάριν συντομίας «ΟΜΑΔΑ Β») την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 του κα-ταστατικού της εταιρείας και σύμφωνα με τα παρακάτω ανά ομάδα προβλεπόμενα:

«**ΟΜΑΔΑ Α**»:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ θα δύναται να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία δρώντας μόνος άνευ συμπράξεως άλλου σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συ-ναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, κλπ. Δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπο-γραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ειδικότερα, διασαφηνίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτός ενεργεί μόνος, άνευ συμπράξεως άλλου τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένες:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της ε-ταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με ε-ντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμέ-νων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαρια-σμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«**ΟΜΑΔΑ Β**»:
Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ θα δύναται να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία δρώντας μόνη άνευ συ-μπράξεως άλλου ή/και από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ στις ακόλουθες σχέσεις της εταιρείας και συναλλαγές με οποιαδήποτε Τράπεζα είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Ειδικότερα, διασαφηνίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτή ενεργεί μόνη, ή/και από κοινού με τον Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, τις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και

εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e-banking, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη χρηματοοικονομικής συναλλακτικής διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι περιοριστική.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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