

Αθήνα, 01/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1983451

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **01/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004606901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2143104**, η από **09/09/2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2143106**, το από **09/09/2019** 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:

1. Μαρία Μπόμπολα του Γεωργίου, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 645653/11-10-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 025384173, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. Γεώργιος Μπόμπολας του Λεωνίδα, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Χάουλαντ αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 096241/01-10-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 169004121, **Αντιπρόεδρος**.

3. Άννα - Ιωάννα Μπόμπολα του Λεωνίδα, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Χάουλαντ αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 096242/01-10-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 169004110, **Μέλος**.

4. Ιωάννης Γιαννακούλης του Λουκά, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042365/06-12-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 163022373, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε **πενταετής (5ετής)** και παρατείνεται αυτόματα έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του (09-09-2024), η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, και καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει στην ως άνω νεοεκλεγθείσα Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Μπόμπολα του Γεωργίου την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως από σήμερα και μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, θα ενεργεί επ' ονόματι της και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της περιουσίας, να συνάπτει μισθωτικές συμβάσεις, να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα **Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr**

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 εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό 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 λύει τοιαύτας μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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