ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Απόλλωνος και Λαδοπούλου, 84100 Ερμούπολη, Σύρος Τηλ. 22810 82346 – Fax 22810 86555
www.e-kyklades.gr, e-mail: info@cycladescc.gr

Ερμούπολη 16/12/2014
Αριθμ.πρωτ. 12439
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«105 Α.Ε»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 047910938000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 68386/81/Β/09/07**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 16/12/14 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 283238,** το από 30/06/14 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/14 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«105 Α.Ε»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 047910938000,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Χ. Σμύρνης 44 και Δερβενακίων, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ133541/1993 α.δ.τ του τ.α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 028244956 ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ** κάτοικος Βούλας, οδός Παρνασσού 55, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ539119/1994 α.δ.τ του α.τ. Φιλοθέης με Α.Φ.Μ. 057775387 ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ** κάτοικος Βούλας, οδός Παρνασσού 55, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-202371/2003 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Βούλας με Α.Φ.Μ. 054773849, ως **Μέλος** και
4. **ΚΑΡΚΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**, κάτοικος Ναυπλίου, οδός Εφέσου, αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθ. Γ 207311/30.8.1963 ΑΔΤ του Α.Τ. Τριπόλεως, με Α.Φ.Μ. 052454900, ως **Μέλος.**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας **στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Παναγιώτα – Σοφία Σειραδάκη του Δημητρίου**, η οποία μπορεί να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη της υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία για τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην εταιρεία, πλην αυτών που αναλυτικά αφορούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες ρητά και **αποκλειστικά ανατίθενται στον Αντιπρόεδρο, Άγγελο Μιχαλόπουλο του Αριστάρχου και στα μέλη Πετρίδου Βασιλική του Αντωνίου και Ευγενία Καρκαζή του Στυλιανού,** και περιγράφονται κατωτέρω.

Ειδικότερα:
1) Στον Αντιπρόεδρο, Άγγελο Μιχαλόπουλο του Αριστάρχου και στο μέλος Πετρίδου Βασιλική του Αντωνίου, αναθέτει την αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπούν δια της υπογραφής των, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά την Εταιρία σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και συγκεκριμένα:

Να ενοικιάζουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας τραπεζικές θυρίδες και να τις χρησιμοποιούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και στ) Να διαπραγματεύονται με την Τράπεζα από καιρού εις καιρό για προκαταβολές στην εταιρεία με τη μορφή δανείου και/ή άλλης τραπεζικής διευκόλυνσης κάθε είδους

Απόλλωνος και Λαδοπούλου, 84100 Ερμούπολη, Σύρος Τηλ. 22810 82346 – Fax 22810 86555
www.e-kyklades.gr, e-mail: info@cycladescc.gr

περιλαμβανομένης της εκδόσεως τραπεζικών πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, και/ή πιστωτικών καρτών στους Διευθυντές και/ή τους υπαλλήλους της εταιρείας.

α) να ανοίγουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς και να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα σε εταιρικούς λογαριασμούς ήδη υπάρχοντες ή νέους και να ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις, να εκδίδουν επιταγές οιουδήποτε ποσού εις διαταγή οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και εις διαταγή του Δημοσίου, να οπισθογραφούν επιταγές, να εισπράττουν επιταγές και οιοδήποτε ποσό σε μετρητά, να καταργούν λογαριασμούς υφιστάμενους σε τράπεζες, να δίνουν εντολές μεταφοράς κεφαλαίων και λοιπών χρηματικών ποσών από ένα τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο, να υπογράφουν αιτήσεις σε τράπεζες εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν δανειακές συμβάσεις οιουδήποτε ποσού και με οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, υπογράφοντας τα απαιτούμενα συμβατικά έγγραφα, να αποδέχονται και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση συναλλαγματικές, να ενοικιάζουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας τραπεζικές θυρίδες και να τις χρησιμοποιούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να διαπραγματεύονται με την Τράπεζα από καιρού εις καιρό για προκαταβολές στην εταιρεία με τη μορφή δανείου και/ή άλλης τραπεζικής διευκόλυνσης κάθε είδους περιλαμβανομένης της εκδόσεως τραπεζικών πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, και/ή πιστωτικών καρτών στους Διευθυντές και/ή τους υπαλλήλους της εταιρείας και

β) να εκπροσωπούν την εταιρία σε πώληση, αγορά και μίσθωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

2) **Στο Μέλος, Ευγενία Καρκαζή του Στυλιανού,** αναθέτει την εξουσία και αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχειρίσεως και της επιμέλειας όλων των θεμάτων που αφορούν στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας και ενδεικτικά της παρέχεται η εξουσία και της ανατίθεται το καθήκον της εκτελέσεως όλων των έργων επί των ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία ή που θα αποκτηθούν στο μέλλον, της εκπροσώπησης, της επαφής και της επικοινωνίας με όλες τις αρμόδιες αρχές για κάθε θέμα δασικού χαρακτήρα και αιγιαλού και παραλίας που σχετίζονται και αφορούν στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας, της πρωτοβουλίας και της αποκλειστικής ευθύνης για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τα ανωτέρω θέματα, καθώς και για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις πολεοδομικές διατάξεις αναφορικά με τα ακίνητα της εταιρίας και τα επ' αυτών έργα που θα εκτελεστούν στο μέλλον, δυνάμενης να υπογράφει κάθε έγγραφο προς κάθε αρμόδια αρχή για τα ανωτέρω θέματα, αλλά και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε έγγραφο για τα ανωτέρω ζητήματα από κάθε αρμόδια αρχή.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, στα οποία παραχωρούνται οι ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες, δύνανται να παραχωρούν ορισμένες από τις εξουσίες αυτές σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα.

.Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της ΠΕ Κυκλάδων(Α.Π5421/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΚ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ κ.α.α
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΣΠΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

Κοινοποίηση:
1. «105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ