

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα, 09/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2658832

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382129

E-mail: xynariou@acci.gr

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 «**ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΥΡΝΑ Α.Ε..**

Την **09/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», 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 **3039570** η από 30/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3039571** το από 01/07/2022 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, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 40, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Χ217321 και ΑΦΜ: 034984902 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΙΑΚΩΒΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΟΣ 14-16, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: ΑΚ214840 και ΑΦΜ: 071385887 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ **συζ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ** που κατοικεί στο Π.ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΟΣ 14-16, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: ΑΚ214829 και ΑΦΜ: 112173292 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και Τελωνειακών, Φορολογικών και δημοσίων γενικά αρχών και οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Οφελείας, ανατίθεται απο κοινού και κεχωρισμένως στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γέωργιο Ρούσσο του Ιακώβου και στην Αντιπρόεδρο Βασιλική Ρούσσου του Ιακώβου οι οποίοι με μόνη την υπογραφή των απο κοινού ή και κεχωρισμένως κάτω από 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 οιοδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και εξωδίκως.

Β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται ενδίκων μέσων δέχεται και επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οιοιοσδήποτε 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, χορηγούν 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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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 ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτώ λογαριασμό 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 ως άνω πράξεις.

Θ) Όλες 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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