ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,27/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2883618

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@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 **«105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«105 Α.Ε.».**

Την **26/01/2023** 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 **047910938000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3427195** η από 31/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3427196** το από 31/10/2022 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:

**1) Απόστολος Μουσαμάς** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Καλαμάτας αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Χ091022/2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 037600363, **Πρόεδρος**.
**2) Ιωάννα Πετρίδου** του Νικολάου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Βασιλείου αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ340368/2006 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Φιλοθέης, με ΑΦΜ 035749580, **Αντιπρόεδρος**.
**3) Ευγενία Καρκαζή** του Στυλιανού, κάτοικος Ναυπλίου, οδός Εφέσου αριθμός 30, κάτοχος του με αριθμό Γ207311/30.08.1963 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Τριπόλεως, με ΑΦΜ 052454900, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/10/2027.

**γ) Εκπροσώπηση τικ Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες εκπροσωπήσεως, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους, ανακαλουμένων εφεξής των μέχρι σήμερα εξουσιών εκπροσωπήσεως που έχουν χορηγηθεί.
Αρχικά το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη δυνατότητα δεσμεύσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Απόστολο Μουσαμά του Κωνσταντίνου, ο οποίος μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία για πάσης φύσεως θέματα που την αφορούν με μόνη την υπογραφή του 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. Ειδικότερα:
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 συναλλαγές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και συγκεκριμένα:
α) Να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς και να αναλαμβάνει και καταθέτει 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 επιταγές, να εισπράττει επιταγές και οιοδήποτε ποσό σε μετρητά, να καταργεί λογαριασμούς 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 αποδέχεται και να

μεταβιβάζει με οπισθογράφηση συναλλαγματικές, να προβαίνει σε οποιαδήποτε 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 πληρεξούσιους και εντολοδόχους για τη διενέργεια πράξεων που εντάσσονται στο ως άνω υπό στοιχείο α) και β) πεδίο αρμοδιοτήτων της και να τους ανακαλεί ελευθέρως κατά την κρίση της.
2) Στο Μέλος Ευγενία Καρκαζή στου Στυλιανού, αναθέτει την εξουσία και αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχειρίσεως και της επιμέλειας όλων των θεμάτων που αφορούν στην ακίνητη περιουσία της εταιρείας και ενδεικτικά της παρέχεται η εξουσία 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 χαρακτήρα και αιγιαλού και παραλίας που σχετίζονται και αφορούν στην ακίνητη περιουσία της εταιρείας, της πρωτοβουλίας και της αποκλειστικής ευθύνης για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τα ανωτέρω θέματα, καθώς και για κάθε θέμα που σχετίζεται με πολεοδομικές διατάξεις αναφορικά με τα ακίνητα της εταιρείας 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 εταιρείας κάθε έγγραφο για τα ανωτέρω ζητήματα από κάθε αρμόδια αρχή.

**Διορισμός πληρεξουσίων – εντολοδόχων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, 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. Ρ539119/1994 του Α.Τ. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 057775387 όπως ενεργών είτε από κοινού με τη 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. Ρ539118/1994 του Α.Τ. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 054773849 είτε χωριστά, να εκπροσωπεί 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 εταιρείας, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές και να εντέλλεται τη μεταφορά οποιουδήποτε ποσού από/σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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