ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Απόλλωνος και Λαδοπούλου -
Τ.Κ.: 84100
Πληροφορίες: Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2281082346
Fax: 2281086555
E-mail: gvidalis@cycladescc.gr

Ερμούπολη, 23/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 59490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **105 Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **47910938000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **68386/81/Β/09/07**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **376784** το από 29/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 29/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **105 Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **47910938000** που εδρεύει στο Δήμο ΙΗΤΩΝ, (Δ/νση: ΙΟΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ 0ΤΚ84001, ΙΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) **Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία **πενταετή, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1) Η **ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΟΦΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 35, με ΑΔΤ: ΡΙ33541/1993 ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και ΑΦΜ: 028244956 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) Η **ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΟΥ, το γένος Νικολάου και Βασιλικής Θεοδωροπούλου,** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2, με ΑΔΤ: ΑΒ340368/2006 ΑΤ ΦΙΛΟΘΕΗΣ και ΑΦΜ: 035749580 ως **Αντιπρόεδρος.**
3) Ο **ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8, με ΑΔΤ: Χ091022/2001 ΑΤ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ΑΦΜ: 037600363 ως **Μέλος.**
4) Η **ΚΑΡΚΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο ΝΑΥΠΛΙΟ, Δ/νση ΕΦΕΣΟΥ 30, με ΑΔΤ: Γ 207311/30-08-1963 ΑΤ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ και ΑΦΜ: 052454900 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες εκπροσωπήσεως, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους, ανακαλουμένων εφεξής των μέχρι σήμερα εξουσιών εκπροσωπήσεως, που χορηγήθηκαν με το υπ' αριθμ. 30/06/2014 πρακτικό του Δ.Σ.
Αρχικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη δυνατότητα δεσμεύσεως της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Παναγιώτα - Σοφία Σειραδάκη του Δημητρίου, η οποία μπορεί να δεσμεύει την εταιρεία για πάσης φύσεως θέματα που την αφορούν με μόνη την υπογραφή της 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 και 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 κα 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 πληρεξουσίους και εντολοδόχους για τη διενέργεια πράξεων που εντάσσονται στο ως άνω υπό α) και β) πεδίο αρμοδιοτήτων της και να τους ανακαλεί ελευθέρως κατά την κρίση της.

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 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κυκλαδων (α.π. 2797 / 18/06/2015).

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