ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,18/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3268926

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 **17/04/2024** 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 **4129348** η από 01/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4129349** το από 01/04/2024 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 Δροσιάς Αττικής, οδός Καλαμάτας αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ644345/01.10.2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας Αττικής, με ΑΦΜ 037600363, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) Βασιλική Πετρίδου του Αντωνίου, κάτοικος Μόντε Κάρλο Μονακό, οδός Ντε Λιλάς αρ. 5 (Rue des Lilas 5), κάτοχος του με αριθμό ΑΝ126061/2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 054773849, **Αντιπρόεδρος**.
3) Ευγενία Καρκαζή του Στυλιανού, κάτοικος Ναυπλίου, οδός Εφέσου αριθμός 30, κάτοχος του με αριθμό Γ207311/30.08.1963 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Τριπόλεως, με ΑΦΜ 052454900, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/03/2029.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 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 είχαν 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 στο Μέλος Ευγενία Καρκαζή του Στυλιανού καθώς επίσης και στην Αντιπρόεδρο Βασιλική Πετρίδου του Αντωνίου και στον πληρεξούσιο και εντολοδόχο Άγγελο Μιχαλόπουλο του Αρίσταρχου. Ανακαλούνται όλες οι χορηγηθείσες αρμοδιότητες δυνάμει του

από 05.05.2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Ιωάννα χήρα Αντωνίου Πετρίδου, το γένος Νικολάου και Βασιλικής Θεοδωροπούλου. Ειδικότερα:
1) 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 στην Αντιπρόεδρο Βασιλική Πετρίδου του Αντωνίου και της Ιωάννας και στον Άγγελο Μιχαλόπουλο του Αρίσταρχου και της Ηλέκτρας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, με Α.Δ.Τ. ΑΜ642351/16.09.2016 του Α.Τ. Βούλας και Α.Φ.Μ. 057775387, αμφότεροι κάτοικοι Μόντε Κάρλο Μονακό, οδός Ντε Λιλάς αρ. 5 (Rue des Lilas 5), όπως είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος, εκπροσωπούν την Εταιρεία και προβαίνουν σε κάθε είδους και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικές συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, να συνάπτουν δανειακές συμβάσεις, να εισπράττουν και να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν επιταγές και να εντέλλονται τη μεταφορά οποιουδήποτε ποσού από/σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Περαιτέρω οι ανωτέρω δύνανται είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος:
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 οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα με όρους που θα εγκρίνουν και θα συμφωνήσουν κατά την κρίση τους υπογράφοντας τα απαιτούμενα συμβατικά έγγραφα, να αποδέχονται και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση συναλλαγματικές, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια για την έκδοση χρεωστικών καρτών και/ή πιστωτικών καρτών στους Διευθυντές και/ή τους υπαλλήλους της εταιρείας,
β) να πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και
γ) να διορίζουν πληρεξούσιους και εντολοδόχους για τη διενέργεια πράξεων που εντάσσονται στο ως άνω υπό στοιχείο α) και β) πεδίο αρμοδιοτήτων τους και να τους ανακαλούν ελευθέρως κατά την κρίση τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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