

Αθήνα, 06/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3503232

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@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 «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**».

Την **05/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004606901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4831898** η από 09/09/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4831899** το από 09/09/2024 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. Ιωάννης Γιαννακούλης** του Λουκά, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αρ.27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042365/06-12-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 163022373, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Γεώργιος Μπόμπολας** του Λεωνίδα, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Χάουλαντ αρ.3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 096241/01-10-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 169004121, **Αντιπρόεδρος.**
- 3. Άννα-Ιωάννα Μπόμπολα** του Λεωνίδα, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Χάουλαντ αρ.3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 096242/01-10-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 169004110, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, και καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει στον ως άνω νεοεκλεγέντα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννης Γιαννακούλης του Λουκά την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως από σήμερα και μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, θα ενεργεί επ' ονόματι της και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της περιουσίας, να συνάπτει μισθωτικές συμβάσεις, να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το

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 : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------