Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,26/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1327611

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο ΕΛΜΙΝ ΑΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1541850** το από 05/02/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΛΜΙΝ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 5035501000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει νέα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας και να τροποποιήσει αναλόγως την απόφασή του της 1ης Νοεμβρίου 2017, ως εξής:
Ειδικά όσον αφορά την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών στο σύστημα WEB BANKING και στο σύστημα ALPHA MASS PAYMENTS της ALPHA BANK, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας - και μόνο για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών- στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες:
i) Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω WEB BANKING- ALPHA MASS PAYMENTS – Επιταγές
Για τις πληρωμές της Εταιρίας που γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω WEB BANKING, είτε μέσω ALPHA mass payments είτε με επιταγές, θα ισχύουν τα ακόλουθα όρια εξουσιοδοτήσεων:
α) κάθε πληρωμή ποσού ηλεκτρονικά μέσω WEB BANKING , είτε μέσω ALPHA MASS PAYMENTS ή με επιταγή με ατομικό όριο πληρωμής μεγαλύτερο των €250.000, εγκρίνεται από τον κ. Αθανάσιο Κεφάλα ή την κα Shumin Wang, που θα ενεργεί από κοινού με έναν από τους κ.κ. Χαράλαμπο Κοτσόκολο, Σπυρίδωνα Τζίντζο, Αναστασία Αμβροσιάδου και Ιωάννη Φαφούτη. Ειδικά όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών μέσω web banking η αποστολή του σχετικού αρχείου συναλλαγής στην τράπεζα θα διενεργείται από έναν από τους κ.κ. Αριστείδη Γιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Βουραζέρη και Ανδριάνα Γαλιούρα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους που τους έχει χορηγηθεί για το σκοπό αυτό.
β) κάθε πληρωμή ποσού ηλεκτρονικά μέσω WEB BANKING, είτε μέσω ALPHA MASS PAYMENTS ή με επιταγές με όριο κάθε ατομικής πληρωμής μικρότερο των €250.000 εγκρίνεται από δύο εκ των κ.κ. Χαράλαμπο Κοτσόκολο, Σπυρίδωνα Τζίντζο, Αναστασία Αμβροσιάδου ή Ιωάννη Φαφούτη ενεργώντας από κοινού. Ειδικά όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών μέσω web banking, η αποστολή του σχετικού αρχείου συναλλαγής στην τράπεζα θα διενεργείται από έναν από τους κ.κ. Αριστείδη Γιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Βουραζέρη και Ανδριάνα Γαλιούρα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους που τους έχει χορηγηθεί για το σκοπό αυτό.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Αθανάσιο Κεφάλα και Χαράλαμπο Κοτσόκολο, όπως ενεργώντας ανά δύο, υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα με την ALPHA BANK για την υλοποίηση της απόφασης αυτής όσον αφορά τις υπηρεσίες ALPHA WEB BANKING και ALPHA MASS PAYMENTS.

Η ALPHA BANK δεν υπέχει καμία ευθύνη ελέγχου της υπέρβασης ή μη των ποσοτικών περιορισμών που έχουν τεθεί για τις πληρωμές διότι ο μόνος ποσοτικός περιορισμός που δύναται να ελεγχθεί είναι ανά πληρωμή/συναλλαγή.»
Κατά τα λοιπά, ισχύει το από 1 Νοεμβρίου 2017 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17258 - 23/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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