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,22/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1513992

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΕΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **319501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1681145** το από 07/02/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΕΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 319501000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: **ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 17, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΜ 558801 και ΑΦΜ: 078912850 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **ΣΙΜΧΑ ΑΛΙΚΗ** του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 11 με ΑΔΤ: Τ212253 και ΑΦΜ: 027485810 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 44-48, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: ΑΒ287393 και ΑΦΜ: 023814090 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΣΙΜΧΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ** του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΛΑΣΤΗΡΑ 61 με ΑΔΤ: Ρ753952 και ΑΦΜ: 024545553 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΤΙΡΗΣ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΔΟΥΣΜΑΝΗ 18, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΜ170702 και ΑΦΜ: 148155390 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 17, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΜ 558801 και ΑΦΜ: 078912850 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει ώστε [α] την εταιρία να εκπροσωπεί ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μόνη η Πρόεδρος και διευθύνουσα Σύμβουλος Αλίκη Σιμχά , [β] όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνονται με πλειοψηφία .
Ως προς την πρόσβαση της Εταιρίας στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» : Ο Κωνσταντίνος Λέντζος ενημερώνει τα μέλη ότι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει σε εταιρίες τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω των Εναλλακτικών της Δικτύων (του λοιπού «Alpha Web Banking») και εισηγείται η Εταιρία να αποκτήσει , προς διευκόλυνσή της , την ανωτέρω δυνατότητα , δυνάμει σχετικής συμβάσεως που θα καταρτίσει με την Τράπεζα . Ύστερα από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετά από μελέτη των σχετικών με το Alpha Web Banking εντύπων της Τραπέζης , αποφασίζει ομόφωνα να αποκτήσει η Εταιρία την ανωτέρω δυνατότητα και προς τον σκοπό αυτό ομόφωνα εξουσιοδοτεί τα μέλη του κκ Αλίκη Σιμχά

και Κωνσταντίνο Λέντζο όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας , χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Alpha Web Banking, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια , υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο , όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τους Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων της Τραπέζης (του λοιπού «Σύμβαση Alpha Web Banking») , β) να ορίζει τα Φυσικά Πρόσωπα [ήτοι τους Κωνσταντίνο Λέντζο και Αλίκη Σιμχά ως ανωτέρω] που θα έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (του λοιπού «Χρήστες»), οι οποίοι θα παραλάβουν, υπό την ιδιότητά τους αυτή , επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking , γ] να απενεργοποιεί επανενεργοποιεί τους χρήστες , δ) να προσδιορίζει κατά την κρίση του , το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη , ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή , καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες μεμονωμένα) , ε) να προσδιορίζει , κατά την κρίση του , το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρίας , επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές , στ) να επικοινωνεί με την Τράπεζα. Η ανάκληση των διαλαμβανομένων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι της Τραπέζης μόνον από της κοινοποιήσεώς της προς αυτήν .
Ως προς την πρόσβαση της εταιρίας στο internet banking της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ορίζονται ως ειδικοί εκπρόσωποι καθώς και χρήστες οι ανωτέρω Αλίκη Σιμχά και Κωνσταντίνος Λέντζος οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρία έκαστος μεμονομένως .

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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