Αθήνα,20/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1944058

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΗΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΛΗΝΤΙΑ Α.Ε..**

Την **20/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΗΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΗΝΤΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4915301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52785/01ΑΤ/Β/02/318):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2086625** η από 04/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2086626** το από 04/02/2020 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 :

ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΗΝΑ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΡΟΪΔΗ 5Α, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ597614 και ΑΦΜ: 106361458 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΓΚΙΟΛΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο/η ΒΑΡΗ, Δ/νση ΜΕΛΠΩΜΕΝΗΣ 7, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΒ526579 και ΑΦΜ: 059392570 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 28, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΚ031015 και ΑΦΜ: 076995144 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Γραμματέας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/02/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Γεώργιος Τάνες, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια.

2

Επιπλέον των ανωτέρω, αποφασίζεται ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ. Γεωργίου Τάνες, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και Θωμά Γκιόλμα, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι έκαστος των ανωτέρω θα έχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική σφραγίδα προβαίνει στις ακόλουθες ειδικότερες πράξεις:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στη Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά

Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τάνες και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον κ. Θωμά Γκιόλμα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ο Γραμματέας εντέλλεται να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία θα τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

«Η καταχώριση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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