ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382437
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,09/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1965116

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 **09/04/2020** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117645** η από 20/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117646** το από 20/03/2020 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 :
1.Γεώργιος Τάνες του Μηνά και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το έτος 1976 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής (οδός Ροΐδη αριθμός 5Α), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 597614/02-08-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 106361458 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Θωμάς Γκιόλμας του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1971 και κατοικεί στη Βάρκιζα Αττικής (οδός Μελπομένης αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526579/04-12-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 059392570 - Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας **Αντιπρόεδρος**
3. Όλγα – Μαρία Σίμου του Συμεών, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1963, και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα 2 αριθμός 82, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 562058/13-04- 2016/Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133412470 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος - Γραμματέας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/03/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
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.
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 θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη), και λήγει στις 19 Μαρτίου 2025, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία (6 έτη) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «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