Αθήνα,31/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2307410

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**.

Την **31/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2438785** το από **23/12/2020** (ώρα 12:00 π.μ.) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1881301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την πρόσβαση της Εταιρείας στη Υπηρεσία Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ALPHABANK ΑΕ"
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος αναφέρει ότι η ALPHABANK ΑΕ παρέχει σε εταιρείες την δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω Web Banking και η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει, προς διευκόλυνσή της, την ανωτέρω δυνατότητα δυνάμει σχετικής Σύμβασης που έχει ήδη καταρτισθεί με την τράπεζα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την λήψη απόφασης περί παροχής νέας σχετικής εξουσιοδοτήσεως.
Ύστερα από συζήτηση το ΔΣ αποδεχεται ομοφώνως τη παραπάνω πρόταση του Προέδρου και ομοφώνως διορίζει το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Κόλλια με ΑΔΤ ΑΕ593903 (εκδίδουσα αρχή ΑΤ Νέα Σμυρνη), την κα Πέτρη Λογαρά του Δημητρίου και της Wouenty, με ΑΔΤ ΑΕ 040773/05.02.2007 ΑΤ Αγίας Παρασκευής και τον Βασίλειο Παπαναστασίου του Ιωάννη και της Τριανταφυλλιώς, με ΑΔΤ ΑΕ 600420 / 30.05.2007 του Τ.Α. Π. Φαλήρου, να ενεργούν, από κοινού και έκαστος κατά μόνας, ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες, στους οποίους δίδει την εντολή και την πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, χειρίζονται όλα γενικά τα θέματα που έχουν σχέση με την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Web Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργειες, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο) όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
Α) Να συνομολογήσουν με την Τράπεζα την Σύμβαση για την διενέργεια των συναλλαγών μέσω Web Banking (εάν δεν έχει συνομολογηθεί ήδη)
Β) να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλήσίας μετοχών, για απεριόριστο ποσό
Γ) να ορίσουν τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα που θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στο web banking μόνο για ενημέρωση των κινήσεων του λογαριασμού της εταιρείας ως χρήστες :
Κα Αικατερίνη Βρεττού του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΖ 075851, ΑΤ Νέας Χαλκδόνας, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, οδός Περικλέους 17 με ΑΦΜ 124750750, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας
Κα Αναστασία Μπίμπα του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΚ 787329, ΑΤ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, κάτοικος ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ αριθμός 86 με ΑΦΜ 106339187 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Οι ως άνω χρήστες θα παραλάβουν υπ την ιδιότητά τους αυτή τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν έκαστος σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως χρήστες και αναφέρεται στην σχετική σύμβαση Web Banking, εφόσον έχουν λάβει τις σχετικές εγκρίσεις βάσει εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας.
Δ) να απενεργοποιούν τον/τους χρήστες
Ε) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλάγων και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα)
ΣΤ) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές
Ζ) την επικοινωνία με την τράπεζα
Η παρούσα ισχύει μέχρι τυχόν ανακλήσεώς της.

2. Ανάκληση αρμοδιοτήτων ως παρεσχέθησαν με το από 07/03/2019 πρακτικό του ΔΣ καθώς και κάθε άλλο που αφορά το ανωτέρω ζήτημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακαλεί ομοφώνως από σήμερα τις αρμοδιότητες που είχαν δοθεί αναφορικά με την πρόσβαση για λογ/μό της Εταιρείας στην Υπηρεσία Web Banking της ALPHABANK, δυνάμει της από 07/03/2019 απόφασης του ΔΣ, καθώς και κάθε άλλης παλαιότερης.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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