Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,14/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2461010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την 13/10/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2646842** το από 08/10/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ.Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121927501000:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε συνέχεια του από 30.06.2021 πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρείας περί συγκρότησης του νέου Δ.Σ. σε σώμα και εκπροσώπησης της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Λουκά Λαζαράκη και, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (Internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κλπ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την υπογραφή Σύμβασης Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτεί τον κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη όπως ενεργώντας υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό αυτής την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω Σύμβαση, παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη, ως και τροποποίηση αυτής.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στους κ.κ. Λουκά Λαζαράκη και Σωτήριο Καραμαγκιώλη όπως ενεργώντας ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας, επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής, παραλάβουν τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης στο ως άνω Σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν αλλά έχει σχέση με την ως άνω εντολή, δεσμεύοντας με την υπογραφή τους την Εταιρεία και εκπροσωπούν αυτήν για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank ως ακολούθως: α) σε όλες τις συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, θα δεσμεύει την Εταιρεία ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank και β) για συναλλαγές από πενήντα χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€50.000,01) και μέχρι και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) θα δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί α) την δημιουργία κωδικών χρήστη για την είσοδο στο σύστημα διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών («web banking») της Τράπεζας Πειραιώς και β) την παροχή εξουσιοδότησης για την καταχώρηση όλων των συναλλαγών της Εταιρείας μέσω του ανωτέρω συστήματος, στον Χαρίλαο Ρώσσιο του Ιωσήφ, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 18, με ΑΔΤ ΑΝ 163226, που εκδόθηκε στις 4.10.2017 από το ΑΤ Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 070637888 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank, θα προβαίνει σε καταχώριση και μόνο όλων των συναλλαγών της Εταιρείας για τις οποίες θα χρειάζεται έγκριση από μηδέν ευρώ για την υλοποίησή τους, βάσει της εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το από 30.06.2021 πρακτικό ΔΣ.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που είχε δοθεί στον κο. Πέτρο Σουρέτη δυνάμει του 2ου θέματος της από 17.03.2021 απόφασης του και να ακυρωθούν οι προσωπικοί κωδικοί αυτού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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