ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,18/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2962858

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

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 «**ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LINAKIS DIGITAL»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006911001000**.

Την **17/05/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3611316,** το από **10/05/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LINAKIS DIGITAL»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006911001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΠΙΕΡΙΑΣ 1Α, ΤΚ: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Κατόπιν της με αριθμό πράξης 5723/ 21.04.2023 της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, η ομόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μετατράπηκε σε «ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2954447/08/05/2023 απόφαση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε και καταχώρισε την σύσταση και το καταστατικό της εν λόγω ανώνυμου εταιρείας. Έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 & 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 το διορισθέν διοικητικό συμβούλιο δυνάμει της πράξης με αριθμό 5723/ 21.04.2023 με το παρόν συγκροτείτε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος, εκλέγεται ο Μάριος Λινάκης του Στεφάνου και της Ουρανίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 18, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Χ 066459/12-3-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 062291302** φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγεται ο Βασίλειος Λινάκης του Στεφάνου και της Ουρανίας, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Κίου αριθμός 24, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 034603/30-5-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 062217520** φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
Μέλος, εκλέγεται η Ουρανία Σιταρά του Βασιλείου και της Αικατερίνης, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 18, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΙ 530193/27-4-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 050665663** φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από σήμερα και είναι μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνέρχεται το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2024.

Β) Εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης του Συμβουλίου.
Κατόπιν της ανωτέρω συγκρότησης σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, και χορηγεί στον Πρόεδρο κο. **Μάριο Λινάκη του Στεφάνου** και της Ουρανίας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Βασίλειο Λινάκη του Στεφάνου και της Ουρανίας, πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, ενώπιον παντός δημοσίου ή ιδιωτικού νομικού ή φυσικού προσώπου σε κάθε περίπτωση, όπως καθορίζετε από τον νόμο και το καταστατικό και το παρόν πρακτικό.
Ειδικότερα και σχετικά με τα θέματα τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από τον Πρόεδρο κο. **Μάριο Λινάκη του Στεφάνου** και της Ουρανίας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. **Βασίλειο Λινάκη του Στεφάνου** και της Ουρανίας, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά με μονή την υπογραφή τους, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και θα κτώνται όλων και παντός δικαιώματος ενώπιον Τραπεζών, ιδίως όσον αφορά την διαχείριση, την διενέργεια όλων των πράξεων που αφορούν τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία με τα κάτωθι στοιχεία:
1. EUROBANK με IBAN GR8802600950000510200570300
2. EUROBANK με IBAN GR8402600950000551200018212
3. ALPHABANK με IBAN GR3501402990299002320005179
4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ με IBAN GR7601715830006583104770115
5. OPTIMA με IBAN GR0903400010000643865027197
6. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ με IBAN GR7608700510000300003343115

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου κος. κο. **Μάριος Λινάκης του Στεφάνου** και της Ουρανίας και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος κο.

Βασίλειο Λινάκη του Στεφάνου και της Ουρανίας, δύναται ο καθένας ξεχωριστά να εξουσιοδοτούν και να διορίζουν τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τρίτους με τις ίδιες ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους.

Γ) Διορισμός Συμβουλών – Διαχειριστών.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 8 παράγραφο 3 του καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος αποφασίζει και αναθέτει τους **Μάριο Λινάκη του Στεφάνου** και της Ουρανίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 18, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Χ 066459/12-3-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 062291302** φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και τον **Βασίλειο Λινάκη του Στεφάνου** και της Ουρανίας, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Κίου αριθμός 24, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 034603/30-5-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 062217520** φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όλες τις εξουσίες διαχείρισης, εκπροσώπησης και υπογραφής της Εταιρείας με πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και να ενεργούν για όλα τα θέματα της Εταιρείας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά. Επίσης δύναται ο καθένας εξ αυτών ξεχωριστά να εξουσιοδοτούν και να διορίζουν τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τρίτους με τις ίδιες ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους.
Ειδικότερα και σχετικά με τα θέματα τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από τον Πρόεδρο κο. **Μάριο Λινάκη του Στεφάνου** και της Ουρανίας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. **Βασίλειο Λινάκη του Στεφάνου** και της Ουρανίας, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά με μονή την υπογραφή τους, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και θα κτώνται όλων και παντός δικαιώματος ενώπιον Τραπεζών, ιδίως όσον αφορά την διαχείριση, την διενέργεια όλων των πράξεων που αφορούν τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία με τα κάτωθι στοιχεία:
1. EUROBANK με IBAN GR8802600950000510200570300
2. EUROBANK με IBAN GR8402600950000551200018212
3. ALPHABANK με IBAN GR3501402990299002320005179
4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ με IBAN GR7601715830006583104770115
5. OPTIMA με IBAN GR0903400010000643865027197
6. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ με IBAN GR7608700510000300003343115

Η θητεία τους είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και αρχίζει από σήμερα και είναι μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνέρχεται το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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