Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,31/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3009386

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 **ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **The Mart.**

Την **28/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3728499** το από **26/07/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **The Mart** και αριθμό ΓΕΜΗ **009464301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία Σκλαβενίτου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την νέα επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (Internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Η κα. Πρόεδρος, επίσης, ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Θεόκλητο του Θεοδώρου (ΑΔΤ Χ-080389/22-10-2002) προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη (όπως ενδεικτικά έκδοση/παραλαβή κωδίκων, εξουσιοδοτήσεις κλπ).
Ένεκα των ανωτέρω η κα Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Στον κ. Ιωάννη ΡΟΥΣΣΟ του Μαρίνου και της Ειρήνης, με Α.Δ.Τ Ξ468648/17.10.1998 Α.Τ Άνω Καλαμάκι (ΑΦΜ 102876440), στην κα. Χρυσάνθη ΜΠΙΛΛΗ του Παύλου και της Αρετής με Α.Δ.Τ ΑΝ513508/20.12.2017 Α.Τ Μοσχάτου (ΑΦΜ 034041291), στην κα. Ιωάννα ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ του Γεωργίου και της Ειρήνης με Α.Δ.Τ ΑΚ 682239/01.03.2013 Α.Τ ΙΛΙΟΥ (ΑΦΜ 058284178), στην κα. Ιωάννα ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ του Αθανασίου και της Μαρίας με Α.Δ.Τ ΑΕ048639/14.03.2007 Α.Τ Παλλήνης (ΑΦΜ 063053660) και στον κ. Χρήστο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

του Βαίου και της Λευκοθέας με Α.Δ.Τ. ΑΕ092015/31.01.2007 Α.Τ Νέας Φιλαδέλφειας (ΑΦΜ 053653332), οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών (View Only).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση της κα. Προέδρου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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