Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,16/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3264105

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 **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ».**

Την **15/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4123492** το από **02/04/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004097001000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε συνέχεια της από 27.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε σε σώμα το εν θητεία Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και καθορίσθηκε η εκπροσώπηση της Εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ στις 26.08.2023 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3017464/26.08.2023 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 04.03.2024 απόφαση ομόφωνα αποφάσισαν την ανάκληση της ισχύουσας βάσει της προηγούμενης απόφασης εκπροσώπησης και καθόρισαν αυτή σύμφωνα με την από 04.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως τις 27.07.2024, η οποία απόφαση (η από 04.03.2024 απόφαση) καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ στις 11.03.2024 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3237568/12.03.2024 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και κατόπιν Προτάσεως της Προέδρου προς τον σκοπό της ευχερέστερης εξυπηρέτησης των συναλλαγών της Εταιρείας ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων στα οποία διατηρεί λογαριασμούς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως επιπροσθέτως των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής που έχουν παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Εταιρείας δυνάμει της από 04.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παραμένει σε πλήρη ισχύ έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως τις 27.07.2024, εξουσιοδοτηθεί και δια της παρούσας απόφασης εξουσιοδοτείται η Επικεφαλής Προμηθειών και Οικονομικών της Εταιρείας, κα Elena Golovanova του Evgeni, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Ηλείας 38, κάτοχος του υπ' αριθμ. 53 1085959 Διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης την 01.04.2026, με ΑΦΜ 176269291 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όπως με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα εκπροσωπεί την Εταιρεία αποκλειστικώς σε σχέση με τις κατωτέρω αναφερόμενες ειδικές ενέργειες:

i) να κινεί τους κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000,00),

ii) να εκδίδει τραπεζικές επιταγές ή να εμβάζει απευθείας χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή ή την τακτοποίηση και εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται από την Εταιρεία και στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000,00), και

iii) να αιτείται και να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετική με το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Optima bank ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα

τηρεί η Εταιρεία τραπεζικό λογαριασμό και να επικοινωνεί με τις ανωτέρω Τράπεζες για το σκοπό της επιβεβαίωσης των εντολών πληρωμής που λαμβάνει η Τράπεζα σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει συμπληρωματικά της από 04.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και περί παροχής δικαιωμάτων υπογραφής η οποία παραμένει σε πλήρη ισχύ έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως την 27.07.2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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