ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **35401**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΗΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΛΗΝΤΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004915301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 52785/01ΑΤ/Β/02/318.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 498,035,** η από **06/02/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **06/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΗΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΛΗΝΤΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004915301000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 05/02/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα πατρός ΜΗΝΑΣ, όνομα μητρός ΕΛΙΣΑΒΕΤ, τόπος κατοικίας ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΡΟΪΔΗ 5Α , έτος γέννησης 1976, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 597614/02-08-2011, με ΑΦΜ 106361458 / ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, όνομα πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 4 ΤΚ 15124, τόπος γέννησης ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, έτος γέννησης 1965, κάτοχος του Διαβατηρίου Ε 401152/22-02-2010 ΚΥΠΡΟΣ, με ΑΦΜ 078176195 / ΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επάγγελμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ, διεύθυνση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28 , τόπος γέννησης ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, έτος γέννησης 1976, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 031015/28-02-2011, με ΑΦΜ 076995144 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Γραμματέας

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Ακολούθως, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζεται ότι την Εταιρεία Θα εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Τάνες, ο οποίος, ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή τον, Θα ασκεί όλες τις κατά το

νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Στη συνέχεια, με πρόταση τον Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρον 12 τον Καταστατικού της Εταιρείας, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίού κ. Χαράλαμπο Γεωργιάδη την εξουσία όπως, με μόνη την υπογραφή τον, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών σε σχέση με οποιοδήποτε Θέμα της Εταιρείας, εκδίδει αντίγραφα εκ των Βιβλίων Πρακτικών της Εταιρείας και προβεί στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του.
Επιπλέον των ανωτέρω αποφασίζεται ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας Θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Γεωργίου Τάνες, Προέδρου τον Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και Χαράλαμπου Γεωργιάδη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι έκαστος των ανωτέρω θα έχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική σφραγίδα προβαίνει στις ακόλουθες ειδικότερες πράξεις:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτον νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται δια αποφάσεως τον Διοικητικού Συμβουλίου να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Ο Γραμματέας εντέλλεται να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία θα τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 3519/15 - 30/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΛΗΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».