ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 31/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3685018

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 «**ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΛΗΜΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.**».

Την **31/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5451745** το από **30/07/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**ΛΗΜΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007321701000** Β/86/0277) σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε την 30/07/2025** από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ**

Β) **Εκλέχθηκε ως νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου η κα **ΤΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του**, ως εξής:

1. ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 028690458** ως **Πρόεδρος**.
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** με **ΑΦΜ: 047792641** ως **Αντιπρόεδρος**.
3. ΤΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 063275220** ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
4. ΤΖΗΚΑ ΝΑΟΥΜΑ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** με **ΑΦΜ: 047554012** ως **Μέλος**.
5. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με **ΑΦΜ: 074641008** ως **Μέλος**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί και κατανέμει περαιτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες στα μέλη του, ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναστάσιος Νάτσης, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού της εταιρίας και το νόμο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτού, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση.
Ειδικότερα, η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών

και Νομικών προσώπων, ενεργείται από την Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, Αγγελική Τούζιου, με ΑΦΜ 063275220 ή το Μέλος της εταιρείας, Ναούμα Τζήκα, με ΑΦΜ 047554012, οι οποίες θα δεσμεύουν την εταιρεία: (α) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτές οι δύο από κοινού, (β) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιαδήποτε εξ αυτών.

Οι ανωτέρω, είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτές οι δύο από κοινού, είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιαδήποτε εξ αυτών, δύνανται:

α) να προβαίνουν στην πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και στην υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές,

β) να χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Alpha Web Banking, δυνάμενες να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

β.1) να ορίζουν το/τα Φυσικό/Φυσικά Πρόσωπο/Πρόσωπα που θα έχει/έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (του λοιπού «Χρήστης/Χρήστες»), ο/οι οποίος/οποίοι θα παραλάβει/-ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει/-ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking,

β.2) να απενεργοποιούν/επανενεργοποιούν τον/τους Χρήστη/Χρήστες

β.3) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους Χρήστη/Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),

β.4) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρίας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

β.5) να επικοινωνούν με την Τράπεζα.

γ) να προβαίνουν στο άνοιγμα/κλείσιμο καταθετικών λογαριασμών της Εταιρείας, σε μεταφορές χρημάτων από και προς λογαριασμούς πάσης φύσεως της Εταιρείας, καθώς και στο άνοιγμα/ανανέωση/κλείσιμο προθεσμιακών καταθέσεων πάσης φύσεως στο όνομα της Εταιρείας, χωρίς περιορισμό ποσού, σε οποιοδήποτε πιστωτικό Ιδρυμα και αν τηρούνται αυτοί.

δ) να προβαίνουν στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών (μεταφορές, πληρωμές πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, χορήγησης εντολών προς τις Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και την εν γένει μεταφορά χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας, προς τρίτους), που διατηρεί η Εταιρεία, μέχρι ποσού ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 €), ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή τους, σε οιοδήποτε πιστωτικό Ιδρυμα και αν τηρούνται αυτοί. Για τις ανωτέρω αναφερόμενες συναλλαγές, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 €), η εταιρία θα δεσμεύεται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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