ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 70065

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α5846-17/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000395001000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 14105/01ΑΤ/Β/86/565 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **14.06.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 100870**, το από **17.04.2013 υπ' αριθμό 28** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από **18.04.2013 υπ' αριθμό 29** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000395001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αποδέχτηκε την, από 17/04/2013, παραίτηση του κυρίου Κανέλλου Τσουμπού, αποφάσισε την μη αντικατάστασή του (σύμφωνα με το άρθρο 9 εδαφ. 4 του καταστατικού) και να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη [που εκλέχθηκαν από Γενική Συνέλευση της 20/06/2012 και συγκροτήθηκαν σε σώμα με την από 20/06/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου], έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και **συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:**
1. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Ασφαλιστής, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Λ. Κηφισίας 274, Δ.Α.Τ. Χ 164312/4.12.02, Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 012427533, **Πρόεδρος**
2. Στέφανος Βερζοβίτης, οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ρόδων 15, Δ.Α.Τ. ΑΕ 139108/05-03-07 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ: 028185510, **Αντιπρόεδρος**
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού, Χρυσανθέμων 57, Δ.Α.Τ. ΑΒ 863702/18-08-06 Υποδ/νση Ασφαλ. Καστοριάς, Α.Φ.Μ.: 016362994, **Δ/νων Σύμβουλος**
4. Θωμάς Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Ελ. Βενιζέλου 63, Δ.Α.Τ. ΑΕ 043541/20-02-07, Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 117909968, **Μέλος**

Β) Ανάκληση δικαιωμάτων παραιτηθέντος μέλους
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδη αποφάσισε ομόφωνα : Την ανάκληση των δικαιωμάτων, εντολών και εξουσιοδοτήσεων που είχαν δοθεί στον κ. Κανέλλο Τσουμπό, με το Πρακτικό υπ' αριθμ. 18/ 20-06-2012, λόγω αποχώρησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Στη συνέχεια και για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε παμψηφεί, όπως, οι μεν αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, ως και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, παραμείνουν ως έχουν καθορισθεί με το από 20/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως δημοσιευθέντος, τα δε δικαιώματα υπογραφής σε στελέχη της εταιρίας, θα ανακαθορισθούν ως κατωτέρω:
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Γεωργίου Κωνσταντινίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και χορηγεί δικαίωμα δεύτερης υπογραφής για τη δέσμευση της Εταιρίας ως άνω και όπως περιγράφεται κατωτέρω :

- Στον κ. Στέφανο Βερζοβίτη, παρέχεται δικαίωμα δεύτερης υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων, αποδείξεων κ.λ.π. που άπτονται των ανατεθειμένων από την εταιρία αρμοδιοτήτων τους, για την δέσμευση της εταιρίας εντός των ορίων του Νόμου και των γενικών έγγραφων οδηγιών του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Την παροχή δικαιώματος υπογραφής επιταγών: στους κ.κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο, Στέφανο Βερζοβίτη, όπως ενεργούντες από κοινού κάθε φορά να υπογράφουν επιταγές της εταιρίας εις διαταγή τρίτων μέχρι του ποσού των (88.000 €) ογδόντα οχτώ χιλιάδων ευρώ και εις διαταγή ημών των ιδίων μέχρι του ποσού των (58.700 €) πενήντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ
- Την παροχή δικαιώματος υπογραφής: στους κ.κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Στέφανο Βερζοβίτη, όπως ενεργούντες από κοινού κάθε φορά να υπογράφουν επιστολές σχετικές με την μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των (88.000 €) ογδόντα οχτώ χιλιάδων ευρώ
- Την παροχή δικαιώματος πρώτης υπογραφής στους κ.κ. Στέφανο Βερζοβίτη και Κωνσταντινίδη Γεώργιο, όπως ενεργώντας ο καθένα μόνος του να υπογράφει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και συμμετοχής
- Την παροχή δικαιώματος πρώτης και μόνης υπογραφής στον κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο για την υπογραφή συμβάσεων και συμφωνητικών για οικονομικές συναλλαγές της Εταιρίας στα πλαίσια των πωλήσεων αυτής, καθώς και των πάσης φύσεως εγγράφων για τη δέσμευση της εταιρίας εντός των ορίων του Νόμου και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ-10463/13-11/06/2013 σχετ. ΕΜ-10381/13)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 35, Τ.Κ. 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2.Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή