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.: 108746Β

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α8109-04/07/2013)

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 **21.08.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 100950**, το από **17.06.2013 υπ' αριθμό 32** Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **19.06.2013 υπ' αριθμό 33** 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 νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με 5ετή θητεία, ήτοι μέχρι το 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Ασφαλιστής, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Λ. Κηφισίας 274, Δ.Α.Τ. Χ164312/4.12.02, 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. Ανθή Ηλιοπούλου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Σχολείου ,Δ.Α.Τ. ΑΚ 554111/02-05-12 Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, Α.Φ.Μ.063917189, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, **Μέλος**
5. Θωμάς Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός λ. Βενιζέλου 63, Δ.Α.Τ. ΑΕ 043541/20-02-07, Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 117909968, **Μέλος**
6. Χρόνης Θεόδωρος, νομικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 57, Δ.Α.Τ. ΑΒ634261/23-11-06, Τμ. Ασφαλ. Παπάγου, Α.Φ.Μ. 043574634, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**
7. Βαξεβάνης Χαράλαμπος, λογιστής, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 51, Δ.Α.Τ. ΑΚ 579313/16-6-12, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ. 034083061, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μέλος**

Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα, καθόρισε και ενέκρινε τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Κωνσταντινίδη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και αναθέτει σ' αυτόν :
(α) Την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
(β) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται/επάγει όρκους, να προβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.
(γ) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.
(δ) Να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
(ε) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
(στ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας - Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε στελέχη της εταιρίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, όπως από κοινού με μια δεύτερη υπογραφή δεσμεύει την εταιρία, ως κάτωθι:

(α) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρίας, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις ακινήτων.

(β) Αγοράζει, πωλεί και μισθώνει ακίνητα.

(γ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις και απαιτήσεις και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεις εκ των συναλλαγών της.

(δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του Εταιρικού σκοπού.

(ε) Παρέχει, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(στ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθεισόμενες επιχειρήσεις.

(ζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

(η) Γενικά διορίζει και διαχειρίζεται την Εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκχωρούνται ως δικαίωμα πρώτης υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι ενδεικτική και τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Ν. 2190/20.

2. Στη συνέχεια, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και μετά από εισήγηση του Προέδρου, κυρίου Χρήστου Γεωργακόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και χορηγεί δικαίωμα δεύτερης υπογραφής για τη δέσμευση της Εταιρίας ως άνω και όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Στους Στέφανο Βερζοβίτη και Ανθή Ηλιοπούλου, 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 εγγράφων οδηγιών του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Την παροχή δικαιώματος υπογραφής επιταγών και επιστολών: στους κ.κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο, Στέφανο Βερζοβίτη, Ηλιοπούλου Ανθή και Γεωργάκη Ελένη (κάτοικος Πεύκης, οδός Γρ. Λαμπράκη 9, Α.Φ.Μ. 045757041, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Α.Δ.Τ. ΑΗ001383/09-06/08) όπως ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά να υπογράφουν επιταγές της εταιρίας εις διαταγή τρίτων μέχρι του ποσού των (50.000 €) πενήντα χιλιάδων ευρώ και εις διαταγή ημών των ιδίων μέχρι του ποσού των (50.000 €) πενήντα χιλιάδων ευρώ

Την παροχή δικαιώματος υπογραφής: στους κ.κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Στέφανο Βερζοβίτη, Ηλιοπούλου Ανθή, Γεωργάκη Ελένη (κάτοικος Πεύκης, οδός Γρ. Λαμπράκη 9, Α.Φ.Μ. 045757041, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Α.Δ.Τ. ΑΗ001383/09-06/08) όπως ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά να υπογράφουν επιστολές σχετικές με την μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των (50.000 €) πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Την παροχή δικαιώματος πρώτης υπογραφής στον κύριο Στέφανο Βερζοβίτη και στην κυρία Ηλιοπούλου Ανθή, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος να υπογράφει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και συμμετοχής.

Την παροχή δικαιώματος πρώτης και μόνης υπογραφής στην κα Ηλιοπούλου Ανθή για την υπογραφή συμβάσεων και συμφωνητικών για οικονομικές συναλλαγές της Εταιρίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 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 Αθηνών (Α.Π 15054/13-13/08/2013) .

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