ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,24/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1191230

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.**

Την **19/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 395001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1430253** η από 22/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1430255** το από 22/05/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Χρήστος Γεωργακόπουλος , Πρόεδρος του Δ.Σ. , κάτοικος Ντράφι Παλλήνης, οδός Φιλικής Εταιρίας 132, υπηκοότητα Ελληνική, με Δ.Α.Τ. ΧΙ64312/4.12.02 Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 012427533, Δ.Ο.Υ Παλλήνης.
2. Στέφανος Βερζοβίτης , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ρόδων 15, υπηκοότητα Ελληνική, με Δ.Α.Τ. ΑΕ139108/05-03-07 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ: 028185510, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης , Διευθύνων Σύμβουλος , κάτοικος Π. Ψυχικού, Διαμαντίδου 57, υπηκοότητα Ελληνική, με Δ.Α.Τ. ΑΒ863702/18-08-06 Υποδ/νση Ασφαλ. Καστοριάς, Α.Φ.Μ.: 016362994, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς.
4. Ανθή Ηλιοπούλου , Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , κάτοικος Βριλησσίων Αττική οδός Πλαταιών 39α, υπηκοότητα Ελληνική, Δ.Α.Τ. ΑΚ554111/02-05-12 Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ.063917189, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
5. Θωμάς Κωνσταντινίδης , Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη 32, υπηκοότητα Ελληνική, με Δ.Α.Τ. ΑΕ043541/20-02-07, Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 117909968, Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών.
6. Χρόνης Θεόδωρος , Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 57, υπηκοότητα Ελληνική, με Δ.Α.Τ. ΑΒ634261/23-11-06, Τμ. Ασφαλ. Παπάγου, Α.Φ.Μ. 043574634, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.
7. Βαξεβάνης Χαράλαμπος , Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 51, υπηκοότητα Ελληνική, Δ.Α.Τ. ΑΚ 579313/16-6-12, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ. 034083061, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

γ) 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.

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας – Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε Μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, παραχωρεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, στον κ.Στέφανο Βερζοβίτη και στην κα Ανθή Ηλιοπούλου, δικαίωμα πρώτης υπογραφής και στον κ. Νικόλαο Γκούσκο (του Ευαγγέλου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Θησέως 11, με Α.Δ.Τ. Ρ668226, Α.Φ.Μ. 076852213, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου), δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ώστε από κοινού ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους δικαιούμενους πρώτης υπογραφής, να:
(α) Συνάπτουν και Συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο όνομα της Εταιρίας, αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν κάθε φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις, προβαίνουν σε αγορές και πωλήσεις ακινήτων,
(β) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις και απαιτήσεις και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεις εκ των συναλλαγών της,
(γ) Παρέχουν, λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,
(δ) Αποφασίζουν την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθεισόμενες επιχειρήσεις,
(ε) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις,
(στ) Συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό,
(ζ) Γενικά διορίζουν και διαχειρίζονται την Εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις,
(η) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό (διοικητικό) προσωπικό της Εταιρίας και ορίζουν τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, παρέχει δικαίωμα πρώτης και μόνης υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, στην κα Ανθή Ηλιοπούλου και στον κ. Νικόλαο Γκούσκο, προκειμένου να: Προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και να ορίζουν τις αποδοχές του.

3. Στη συνέχεια, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και παραχωρεί, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, στον κ.Στέφανο Βερζοβίτη και στην κα Ανθή Ηλιοπούλου, δικαίωμα πρώτης υπογραφής και στους κ.Νικόλαο Γκούσκο (του Ευαγγέλου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Θησέως 11, με Α.Δ.Τ. Ρ668226, Α.Φ.Μ. 076852213, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου) και κα Γεωργάκη Ελένη (κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη 9, Α.Φ.Μ. 045757041, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Α.Δ.Τ. ΑΗ001383/09-06/08) δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ώστε από κοινού ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους δικαιούμενους πρώτης υπογραφής, όπως:

3.1.α. ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά, να υπογράφουν επιταγές της εταιρίας εις διαταγή τρίτων μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και εις διαταγή της εταιρίας (ημών των ιδίων) μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ(50.000 €),
3.1.β. ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά θα διενεργούν όλες τις συναλλαγές (όλων των λογαριασμών) με τις τράπεζες, μέσω της Υπηρεσίας Internet Banking, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).
Κατ΄ εξαίρεση στην περίπτωση πληρωμών προς το Ελληνικό Δημόσιο και πληρωμών μισθοδοσίας, το όριο ανά συναλλαγή θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).
Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
3.2.α. ορίζουν τα φυσικά πρόσωπα υπαλλήλους της εταιρίας που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενεργούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας («Χρήστες»). Οι Χρήστες θα παραλάβουν, υπό την ιδιότητά τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking, κατόπιν έγκρισης, της κάθε συναλλαγής, από τα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης,
3.2.β. απενεργοποιούν / επανενεργοποιούν τους Χρήστες,

3.2.γ. προσδιορίζουν το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες, σύμφωνα με τα όρια και τους ειδικότερους περιορισμούς που αναφέρονται στο πρακτικό της παρούσας συνεδρίαση,
3.2.δ. προσδιορίζουν το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρίας, επί των οποίων διενεργούνται οι συναλλαγές,
3.2.ε. διενεργούν κάθε επικοινωνία με τις τράπεζες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9564/18 - 16/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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