Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,12/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1989786

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε..**

Την **11/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **139359801000 :**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2151057** η από 22/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο **ΠΑΞΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Δ/νση ΘΑΛΗ 13, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ097990 και ΑΦΜ: 018347476.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2151058** το από 22/05/2020 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 :

- **ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 34, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΖ536054 και ΑΦΜ: 054442606 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 25, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΒ536675 και ΑΦΜ: 025381816 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΛΕΞΙΟΥ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 79, ΤΚ 18539 με ΑΔΤ: ΑΖ037966 και ΑΦΜ: 007089594 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΑΞΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Δ/νση ΘΑΛΗ 13, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ097990 και ΑΦΜ: 018347476 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/06/2022**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδοτήσεων σε εκπροσώπους της εταιρίας.
Λαβούσα το λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Υψηλάντη, αναφέρει ότι, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών της κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός συγκεκριμένων προσώπων, μελών ή μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρίας, ως αρμοδίων από κοινού ή ο καθένας χωριστά, ανά περίπτωση, να εκπροσωπούν την εταιρία α) για την σύναψη οικονομικών συμφωνιών και συναλλαγών, και β) για τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων και ενεργειών ενώπιον δικαστικών, δημοσίων, φορολογικών και πάσης φύσεως υπηρεσιών και αρχών, τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εν γένει φυσικών ή νομικών προσώπων.

Επίσης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Υψηλάντη, επισημαίνει ότι, μέχρι σήμερα δυνάμει των από 11.08.2017 και 09.03.2020 πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν δοθεί σχετικές εξουσιοδοτήσεις στον κ. Χρήστο Μηστριώτη του Δημητρίου, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ωστόσο, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών της κρίνεται αναγκαία η παροχή όμοιων εξουσιοδοτήσεων και στον Γεράσιμο Παξινό του Αλεξάνδρου, Μέλος ΔΣ της Εταιρείας.

Κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να παρέχει στον κ. Γεράσιμο Παξινό του Αλεξάνδρου Λογιστή Συνταξιούχο, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 097990 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 31.07.2006 από το Α.Τ Ιθάκης, γεννηθέντα στις 21.06.1950, στην Ιθάκη, κάτοικο Ντράφι Πικερμίου, οδός Θαλή 13, με ΑΦΜ 018347476, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Μέλος του Διοικητκού Συμβουλίου της Εταιρείας τις ειδικότερες εξουσίες και δικαιώματα ως ακολούθως:

1. Χορηγεί στον κ. Γεράσιμο Παξινό το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να υποχρεώνει την εταιρία με την υπογραφή του ενώπιον του Δημοσίου και κάθε ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών αρχών, όπως ενδεικτικά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όλων των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και όλων των δικαστικών, δημοτικών, νομαρχιακών, πολεοδομικών, φορολογικών αρχών και των κατά περίπτωση αρμοδίων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των κατά περίπτωση αρμοδίων Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ανά την Επικράτεια καθώς και κάθε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.
2. Περαιτέρω, χορηγεί στον κ. Γεράσιμο Παξινό το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία με την υπογραφή του και έναντι φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
(α) Να εκπροσωπεί και να υπογράφει στο όνομα της εταιρείας χωρίς περιορισμό σε σχέση με συναλλαγές μη έχουσες συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο, όπως λ.χ. να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς -συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών προθεσμιακών καταθέσεων- ή/και θυρίδες, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό ανεξαρτήτως του ύψους του μισθού ή της αποζημίωσης του εργαζομένου, να πράττει παν δέον σε σχέση με τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων (λ.χ. να υπογράφει, να υποβάλει, ή να εξουσιοδοτεί άλλα πρόσωπα προς τούτο, σε σχέση με αναγγελίες πρόσληψης, αποχώρησης ή απόλυσης προς τον Ο.Α.Ε.Δ., κάθε γνωστοποίηση προς το Ι.Κ.Α κλπ), να συνάπτει συμβάσεις παροχής χρηματοοικονομικών ή επενδυτικών υπηρεσιών, να προβαίνει στο άνοιγμα χρηματιστηριακών μερίδων κλπ.
3. Σε σχέση με τις συναλλαγές έχουσες συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο, περιλαμβανομένων των πληρωμών, χορηγείται στον κ. Γεράσιμο Παξινό το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει για λογαριασμό της, για συναλλαγές και πληρωμές που αφορούν στην καθημερινή της διαχείριση, που δεν υπερβαίνουν ανά συναλλαγή ή πληρωμή, το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000, 00 €). Εδώ περιλαμβάνεται κάθε συναλλαγή μέχρι του ποσού αυτού, όπως ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά:
(α) Η κατάθεση και ανάληψη χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, η έκδοση, οπισθογράφηση, παράδοση, εμφάνιση και είσπραξη επιταγών, η έκδοση, κατάθεση, αποδοχή, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και εξόφληση συναλλαγματικών, υποσχετικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών και κάθε είδους αξιόγραφο, η παροχή εντολών πληρωμής προς τράπεζες, η παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια πληρωμών κάθε είδους, είτε με φυσική πληρωμή είτε μέσω υπηρεσίας Internet Banking,
(β) Η σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικώς συμβάσεων πιστοδότησης οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η ανάληψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων επί κινητών ή ακινήτων,
(γ) Η σύναψη εμπορικών, επιχειρηματικών και οικονομικών συμφωνιών με προμηθευτές, πελάτες και αντιπρόσωπους της Εταιρίας.
(δ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων με παρόχους και προμηθευτές σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου και κάθε είδους συναφείς συμβάσεις και συμφωνίες.
4. Το δικαίωμα να προβαίνει σε μεταφορές χρημάτων, ανεξαρτήτως ποσού, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε ημεδαπά ή/και αλλοδαπά Τραπεζικά Ιδρύματα.

Ειδικά σε ό, τι αφορά τις συμφωνίες και συναλλαγές της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αναφερομένων, των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000, 00 €), θα απαιτείται μόνη η υπογραφή της κ. Φωτεινής Υψηλάντη, ή άλλως, σωρευτικά η σύμφωνη γνώμη και από κοινού υπογραφή της κ. Φωτεινής Υψηλάντη του Χαράλαμπου και του κ. Γεράσιμου Παξινού του Αλεξάνδρου.

Τέλος, δυνάμει των από 11.08.2017 και 09.03.2020 πρακτικών ΔΣ καθώς και του παρόντος από 22.05.2020 πρακτικού ΔΣ τόσο ο κ. Χρήστος Μηστριώτης του Δημητρίου όσο και ο κ. Παξινός του Αλεξάνδρου δύνανται από κοινού ή και ο καθένας ξεχωριστά να ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19.6.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σχέση με την εκπροσώπηση αυτής.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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