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,03/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2324916

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 03/02/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2466849** το από **28/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 139359801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΑΞΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα συνεχίσουν τα εναπομείναντα

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/06/2022 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων:
Επί του θέματος αυτού λαβούσα το λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και σύμφωνα με τις τρέχουσες συγκυρίες και ανάγκες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός των προσώπων, τα οποία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και στο άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής.

Ειδικότερα, η κ. Πρόεδρος προτείνει να διατηρηθούν οι εξουσίες στο πρόσωπο της ιδίας, ως Διευθύνουσας Συμβούλου και του κ. Παξινού, τρίτου πλέον προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως είχαν δυνάμει του από 09.10.2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα προτείνει τα εξής:

i) Την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και την δέσμευσή της σε όλες τις συναλλαγές και χωρίς κανέναν περιορισμό, δικαστικώς και εξωδίκως, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή διοικητικής αρχής, επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας και νομίμου εκπροσώπου αυτής, κ. Φωτεινής Υψηλάντη του Χαραλάμπους που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Αρτέμιδος αριθ. 34, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΖ536054 και ΑΦΜ: 054442606, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

ii) Την παροχή ειδικών εξουσιών εκπροσώπησης στον κ. Γεράσιμο Παξινό του Αλεξάνδρου, Λογιστή Συνταξιούχο, κάτοικο Ντράφι Πικερμίου, οδός Θαλή αριθ. 13, ΤΚ 19009, με ΑΔΤ ΑΒ097990 και ΑΦΜ 018347476, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

1. την χορήγηση στον κ. Παξινό του δικαιώματος και της εξουσίας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του ενώπιον του Δημοσίου κα 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, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών και του Γραφείου Σημάτων του υπουργείου Εμπορίου και Ανάπτυξης σχετικά με την κατάθεση σημάτων της Εταιρείας και κάθε σχετική με αυτά πράξη, 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. την χορήγηση στον κ. Παξινό του δικαιώματος και της εξουσίας να εκπροσωπεί την Εταιρεία με την υπογραφή του και απέναντι σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μη ανήκοντα στον δημόσιο τομέα ως ακολούθως:

α) Να εκπροσωπεί και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό 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.

β) Προκειμένου για συναλλαγές έχουσες συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο, περιλαμβανομένων πάσης φύσεως πληρωμών, να εκπροσωπεί και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για συναλλαγές και πληρωμές που αφορούν την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας και δεν υπερβαίνουν ανά συναλλαγή ή πληρωμή, το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €). Εδώ περιλαμβάνεται κάθε συναλλαγή μέχρι του ποσού αυτού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η κατάθεση και η ανάληψη χρηματικών ποσών από 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 αξιογράφου, η παροχή εντολών πληρωμής προς τράπεζες, η παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια πληρωμών κάθε είδους, είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική πληρωμή, μέσω υπηρεσιών internet banking, η σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικώς συμβάσεων πιστοδότησης οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η ανάληψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων επί κινητών ή ακινήτων, η σύναψη εμπορικών, επιχειρηματικών και οικονομικών συμφωνιών με προμηθευτές, πελάτες και αντιπροσώπους της Εταιρείας, η σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων με παρόχους και προμηθευτές σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου κα κάθε είδους συναφείς συμβάσεις και συμφωνίες.

3. την χορήγηση στον κ. Παξινό του δικαιώματος και της εξουσίας να προβαίνει σε μεταφορές χρημάτων, ανεξαρτήτως ποσού, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε ημεδαπά ή/και αλλοδαπά τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

iii) Προκειμένου για συμβάσεις, συμφωνίες και συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανωτέρω αναφερόμενων, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Φωτεινής Υψηλάντη, άλλως σωρευτικά με τη σύμφωνη γνώμη και από κοινού υπογραφή της κ. Φωτεινής Υψηλάντη του Χαραλάμπους και του κ. Γεράσιμου Παξινού του Αλεξάνδρου.

Κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα εξής:

i) Την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και την δέσμευσή της σε όλες τις συναλλαγές και χωρίς κανέναν περιορισμό, δικαστικώς και εξωδίκως, και απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή διοικητικής αρχής, επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας και νομίμου εκπροσώπου αυτής, κ. Φωτεινής Υψηλάντη του Χαραλάμπους, που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Αρτέμιδος αριθ. 34, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ ΑΖ536054 και ΑΦΜ 054442606, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

ii) Την παροχή ειδικών εξουσιών εκπροσώπησης στον κ. Γεράσιμο Παξινό του Αλεξάνδρου, Λογιστή Συνταξιούχο, κάτοικο Ντράφι Πικερμίου, οδός Θαλή αριθ. 13, ΤΚ 19009, με ΑΔΤ ΑΒ097990 και ΑΦΜ 018347476, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα:

1. Χορηγεί στον κ. Παξινό το δικαίωμα και την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία 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, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών και του Γραφείου Σημάτων του υπουργείου Εμπορίου και Ανάπτυξης σχετικά με την κατάθεση σημάτων της Εταιρείας και κάθε σχετική με αυτά πράξη, 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. Χορηγεί στον κ. Παξινό το δικαίωμα και της εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία με την υπογραφή του και απέναντι σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μη ανήκοντα στον δημόσιο τομέα ως ακολούθως:

α) Να εκπροσωπεί και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό 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.

β) Προκειμένου για συναλλαγές έχουσες συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο, περιλαμβανομένων πάσης φύσεως πληρωμών, να εκπροσωπεί και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για συναλλαγές και πληρωμές που αφορούν την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας και δεν υπερβαίνουν ανά συναλλαγή ή πληρωμή, το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €). Εδώ περιλαμβάνεται κάθε συναλλαγή μέχρι του ποσού αυτού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η κατάθεση και η ανάληψη χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, η έκδοση, οπισθογράφηση, παράδοση, εμφάνιση και είσπραξη επιταγών, η έκδοση, κατάθεση, αποδοχή, οπισθογράφηση, μεταβίβαση αι εξόφληση συναλλαγματικών, υποσχετικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών και κάθε είδους αξιογράφου, η παροχή εντολών πληρωμής προς τράπεζες, η παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια πληρωμών κάθε είδους, είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική πληρωμή, μέσω υπηρεσιών internet banking, η σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικώς συμβάσεων πιστοδότησης οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η ανάληψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων επί κινητών ή ακινήτων, η σύναψη εμπορικών, επιχειρηματικών και οικονομικών συμφωνιών με προμηθευτές, πελάτες και αντιπροσώπους της Εταιρείας, η σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων με παρόχους και προμηθευτές σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου κα κάθε είδους συναφείς συμβάσεις και συμφωνίες.

3. Χορηγεί στον κ. Παξινό το δικαίωμα και την εξουσία να προβαίνει σε μεταφορές χρημάτων, ανεξαρτήτως ποσού, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε ημεδαπά ή/και αλλοδαπά τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

iii) Προκειμένου για συμβάσεις, συμφωνίες και συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανωτέρω αναφερόμενων, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Φωτεινής Υψηλάντη, άλλως σωρευτικά με τη σύμφωνη γνώμη και από κοινού υπογραφή της κ. Φωτεινής Υψηλάντη του Χαραλάμπους και του κ. Γεράσιμου Παξινού του Αλεξάνδρου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Προέδρου του, ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος πρακτικού όπως ο νόμος απαιτεί.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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