Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2332064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Την **15/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2478859** το από **26/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000395001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων σε Διευθύνοντα Σύμβουλο
Για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ, κυρίου **Χρήστου Γεωργακόπουλου**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί όπως, σε συνέχεια και προς συμπλήρωση του από 22/05/2018 Πρακτικού Δ.Σ με αριθμό 125, (θέμα 2ο «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο), εξουσιοδοτήσει και εκχωρήσει πρόσθετες αρμοδιότητες και δικαιώματα υπογραφών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, κ. **Γεώργιο Κωνσταντινίδη** για :

Την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, για θέματα που αφορούν πάσης φύσεως διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών ενώπιον οιασδήποτε Αναθέτουσας Αρχής, βάσει των όρων της εκάστοτε Διακήρυξης, την υπογραφή κάθε σχετικού ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ, Υπεύθυνης Δήλωσης, εγγράφου που ορίζει ο νόμος ή θα ορίζει/απαιτεί η σχετική Διακήρυξη ή χρειάζεται η Εταιρία για την συμμετοχή της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στήριξη σε τρίτους, υπεργολαβία κλπ και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών / ενστάσεων και κάθε άλλης δικαστικής ενέργειας και την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, βεβαιώνοντας επιπλέον, αν είναι απαραίτητο, κάθε τι σχετικό με την Εταιρία ή/και τα Μέλη του ΔΣ αυτής ".
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα υπογραφών των στελεχών της Εταιρίας και για τα κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα έχουν συγκεντρωτικά ως κάτωθι:
- Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις του, κατά τις συνεδριάσεις του την 22/05/2018 και 26/01/2021 καθόρισε και ενέκρινε τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Κωνσταντινίδη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και ανέθεσε 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) Την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, για θέματα που αφορούν πάσης φύσεως διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών ενώπιον οιασδήποτε Αναθέτουσας Αρχής, βάσει των όρων της εκάστοτε Διακήρυξης, την υπογραφή κάθε σχετικού ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ, Υπεύθυνης Δήλωσης, εγγράφου που ορίζει ο νόμος ή θα ορίζει/απαιτεί η σχετική Διακήρυξη ή χρειάζεται η Εταιρία για την συμμετοχή της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στήριξη σε τρίτους, υπεργολαβία κλπ και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών / ενστάσεων και κάθε άλλης δικαστικής ενέργειας και την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, βεβαιώνοντας επιπλέον, αν είναι απαραίτητο, κάθε τι σχετικό με την Εταιρία ή/και τα Μέλη του ΔΣ αυτής.
- Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας – Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε Μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις του, κατά τις συνεδριάσεις της 22/05/2018 και 28/01/2020 καθόρισε και ενέκρινε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας και εκχώρησε δικαιώματα υπογραφής σε Μέλη του ΔΣ και σε στελέχη της Εταιρίας, ως κάτωθι:
1) 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. Παραχωρεί στο 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 δύο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους δικαιούμενους πρώτης υπογραφής, όπως:
2.1.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 €),

2.1.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:

2.2.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,

2.2.β απενεργοποιούν / επανενεργοποιούν τους Χρήστες,

2.2.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,

2.2.δ. προσδιορίζουν το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρίας, επί των οποίων διενεργούνται οι συναλλαγές,

2.2.ε. διενεργούν κάθε επικοινωνία με τις τράπεζες.

3.1.Παρέχει δικαίωμα μόνης υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Γεώργιο Κωνσταντινίδη,** στην κα **Ανθή Ηλιοπούλου**, στον κ. **Νικόλαο Γκούσκο** και κα **Γεωργάκη Ελένη,** προκειμένου να προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό προσωπικό της εταιρίας με μεικτές μηνιαίες αποδοχές έως των 900,00€.

3.2. Παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους κ.κ. **Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Ανθή Ηλιοπούλου, Νικόλαο Γκούσκο** και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στην κα **Γεωργάκη Ελένη,** ώστε από κοινού ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός ή και δυο από τους δικαιούμενους πρώτης υπογραφής, όπως, προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό προσωπικό της εταιρίας με μεικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των 901,00€.

«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