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,22/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2350239

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 **ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.**.

Την 22/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2506811** το από **19/03/2021 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 αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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. Φώτιο Τάγαρη του Αθανασίου, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, κάτοχο ΑΔΤ: ΑΕ 040644/31-01-2007, εκδόσεως Τ.Α. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 17 και με ΑΦΜ: 130208490, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

1. Χορηγεί στον κ. Τάγαρη το δικαίωμα και την εξουσία 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.0.Υ), των κατά περίπτωση αρμοδίων Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ανά την Επικράτεια καθώς και κάθε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

2. Χορηγεί στον κ. Τάγαρη το δικαίωμα και την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία με την υπογραφή του και απέναντι σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μη ανήκοντα στον δημόσιο τομέα ως ακολούθως: 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 προβαίνει στο άνοιγμα χρηματιστηριακών μερίδων κλπ.

iii) Επίσης, συνίστανται ομάδες εκπροσώπων/υπογραφόντων (οι «Ομάδες Εκπροσώπησης») ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α

(1) ΥΨΗΛΑΝΤΗ Φωτεινή, του Χαράλαμπους, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 536054 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 11.12.2007 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, στην οδό Αρτέμιδος 34, με Α.Φ.Μ. 054442606, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

(2) ΤΑΓΑΡΗΣ Φώτιος του Αθανασίου, μη μέλος ΔΣ, Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 040644 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 31-01-2007, από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

ΟΜΑΔΑ Β

(1) ΣΟΥΣΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου, μη μέλος ΔΣ, Διευθυντής Προγράμματος του «MEGA», κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 107971 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 02.12.2019, από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικος Πειραιά, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β', αριθ. 15, με Α.Φ.Μ. 076082042, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά.

(2) ΓΛΥΜΠΗ Αικατερίνη του Αναστασίου, μη μέλος ΔΣ, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 106827 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 11.02.2002, από το Γ΄ Α.Τ. Πειραιά, κάτοικος Πειραιώς, οδός Πατρών, αριθ. 57, με Α.Φ.Μ. 055439163, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.

ΟΜΑΔΑ Γ

(1) ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Βασιλική του Ανδρέα, μη μέλος ΔΣ Προϊσταμένη Λογιστηρίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 014281 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 17-07-2009, από το Τ.Α. Παλλήνης, κάτοικος Παλλήνης, οδός Μυρωνίων αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 063793312, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

προς τους οποίους παρέχονται τα δικαιώματα και εξουσίες που ορίζονται πιο κάτω, και οι οποίοι θα δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, προβαίνοντας στις εξής πράξεις:

1. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Α ενεργούντες συμπράττοντας ανά δύο:

Παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και δικαίωμα στα πρόσωπα της Ομάδας Α, ώστε απαραιτήτως δύο από οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό για τα εξής:

α) να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, την σύσταση / άρση βαρών σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, την παροχή / τροποποίηση / ανάκληση / άρση εγγυήσεων ή έκδοση / ανάκληση εγγυητικών επιστολών.

β) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν ή να εξουσιοδοτούν ειδικώς προς τούτο τρίτους να υπογράφουν πάσης φύσεως δανειακές, πιστωτικές ή χρηματοδοτικές συμβάσεις και συναλλαγές της εταιρείας με τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο (περιλαμβανομένων με ενδο-ομιλικών δανείων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πλην εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, που θα παρέχονται κατά τις προβλέψεις του ανωτέρω όρου), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, ανεξαρτήτως ποσού.

γ) να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με φορολογικά ζητήματα, να παρίστανται ενώπιον των φορολογικών αρχών, και, ενδεικτικά, να υπογράφουν, αιτούνται και παραδίδουν πιστοποιητικά και δηλώσεις σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας και να προβαίνουν σε φορολογικούς συμβιβασμούς, για οποιοδήποτε ποσό.

δ) να προβαίνουν ή δίδουν την εντολή για την έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας, να προβαίνουν σε δηλώσεις επί κατασχετηρίων εις χείρας της εταιρείας, να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, και να λαμβάνουν αποφάσεις, εγκρίνουν και προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, ενεργώντας και ως νόμιμοι εκπρόσωποι, σχετικά με τις εν γένει νομικές υποθέσεις της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και είδος διαφοράς.

ε) να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα (πλην εγγυητικών επιστολών) τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

στ) να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων, τόσον ενδοεταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

ζ) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων δανείων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

η) να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, κάθε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή/παράδοση ως ενέχυρο σε τράπεζες και κάθε είδους πιστωτικούς οργανισμούς κάθε μορφής αξιογράφων ως εξασφάλιση σε υφιστάμενες και εγκεκριμένες ή υπογεγραμμένες συμβάσεις εάν το ποσό υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€).

θ) να οπισθογραφούν αξιόγραφα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (και όχι τρίτων), και μόνον με την ταυτόχρονη χρήση της ειδικής εταιρικής σφραγίδας με την ένδειξη «Σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ» εάν το ποσό υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€).

ι) να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ως νόμιμοι εκπρόσωποί της Εταιρείας ως προς τις συναλλαγές με το στενό και ευρύτερο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και για κάθε εν γένει συναλλαγή ή διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών, την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων ανάληψης και εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία ως ανάδοχος με το Κράτος και τις δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες και μη.

2. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Β συμπράττοντας με πρόσωπα από την Ομάδα Α

Ι) Περαιτέρω παρέχεται εξουσία ώστε η κα. ΓΛΥΜΠΗ από την ομάδα Β, συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α:

α) να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,

β) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όλων των ασφαλιστικών ταμείων κλπ,

γ) να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας.

ΙΙ) Περαιτέρω παρέχεται εξουσία ώστε ο κ. ΣΟΥΣΟΥΛΑΣ από την ομάδα Β, συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α:

α) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν συμβάσεις διαφημιστικών εσόδων της Εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως, ενδεικτικά, συμβάσεις για διαφημίσεις, χορηγίες, τηλεπωλήσεις, τοποθετήσεις προϊόντων κλπ), ανεξαρτήτως ποσού.

β) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν συμβάσεις πάσης φύσεως παραγωγών οπτικοακουστικών έργων της Εταιρείας που αφορούν το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA» ανεξαρτήτως ποσού.

3. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Γ συμπράττοντας με πρόσωπα από την Ομάδα Α

Περαιτέρω παρέχεται εξουσία ώστε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με την κα. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ από την ομάδα Γ

α) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων όμως δανείων, πιστώσεων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

β) να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή ηλεκτρονικής πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (εξαιρουμένων προς αποφυγή αμφιβολιών, και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα ή εγγυητικές επιστολές), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.

γ) να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα (πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

δ) να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων (πλην εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και εγγυητικών επιστολών), τόσον ενδο-εταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

ε) να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, κάθε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή/παράδοση ως ενέχυρο σε τράπεζες και κάθε είδους πιστωτικούς οργανισμούς κάθε

μορφής αξιογράφων ως εξασφάλιση σε υφιστάμενες και εγκεκριμένες ή υπογεγραμμένες συμβάσεις εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€).

στ) να οπισθογραφούν αξιόγραφα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (και όχι τρίτων), και μόνον με την ταυτόχρονη χρήση της ειδικής εταιρικής σφραγίδας με την ένδειξη «Σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ» εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€).

ζ) να προβαίνουν σε μεταφορές χρημάτων (περιλαμβανομένων και μεταφορών επιταγών ή άλλων αξιογράφων ή τραπεζικών ενταλμάτων) μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (και όχι τρίτων) ή μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τραπεζικών λογαριασμών συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ως ισχύει.

4. Καταστροφές παγίων της εταιρείας:

Για την καταστροφή παγίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Καταστροφής Παγίων, που θα απαρτίζεται από την Διευθύνουσα Σύμβουλο, έναν εκ των προσώπων της Ομάδας Α και τον/την προϊστάμενο/η Λογιστηρίου από την Ομάδα Γ.

Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή αυτή θα υπογράφουν από κοινού τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης θα μεριμνούν για την σχετική διαδικασία, υπογράφοντας και παραδίδοντας κάθε σχετική δήλωση, πιστοποιητικό ή σχετικό έγγραφο προς τις φορολογικές και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές.

5. Εντολή και έκταση εξουσιών:

Στο μέτρο που τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ειδικές εξουσίες και δικαιώματα που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή, ενεργούν μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και σύμφωνα με αυτήν, δεν θα απαιτείται για την έγκριση τέτοιων ενεργειών τους, είτε εκ των προτέρων, είτε εκ των υστέρων, ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση εξαγωγής και υπογραφής αντιγράφων και αποσπασμάτων των αποφάσεων και συνεδριάσεων του, καθώς και αυτών της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την Πρόεδρο του ΔΣ. που δύναται να υπογράφει μόνος του και στον κο. Φώτιο Τάγαρη.

iv) Το ΔΣ ανακαλεί όλες τις παρασχεθείσες δυνάμει του από 28.01.2021 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τυχόν προγενέστερων αποφάσεών αυτού, εξουσιοδοτήσεις, εντολές και εξουσίες εκπροσώπησης στον κ. Γεράσιμο Παξινό του Αλεξάνδρου, ούτως ώστε να μην έχει εφεξής καμία εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας.

«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