Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
E-mail: koulouridis@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2887101

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 ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ και το διακριτικό τίτλο ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..

Την 02/02/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3432914** το από 31/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 121687401000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία ως την 8/10/2023, όπως εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 8/10/2020, έχουν ήδη συγκροτηθεί σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 8/10/2020 και σχετικά εκδόθηκε η από 04/12/2020 με αριθ. πρωτ. 2279941 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Στη συνέχεια, τροποποίησαν την εκπροσώπηση της εταιρείας ως προς τις τραπεζικές συναλλαγές κατά τη συνεδρίαση της 21/5/2021 και σχετικά εκδόθηκε η από 25/05/2021 με Αριθ. Πρωτ.: 2378150 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Ήδη σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επανασυγκροτούνται σε σώμα ως εξής:

- **Πρόεδρος: Άκραμ Σαγιούν** του Ράτζα, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 17, κάτοχος του με αριθμ. ΑΡ 126649 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Τ.Α. Βουλιαγμένης , Α.Φ.Μ. 020556668

- **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδος Σαγιούν** του Άκραμ, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου, αρ. 11, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 557458 , εκδόσεως Τ.Α. Βουλιαγμένης , Α.Φ.Μ. 142936551

- **Αντιπρόεδρος και Chief Financial Officer: Ταμάρα Σαγιούν** του Άκραμ, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου, αρ. 18, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΡ 147673, εκδόσεως Τ.Α. Βουλιαγμένης, Α.Φ.Μ. 148880250

- **Μέλος και Chief Commercial Officer: Γεώργιος Σπανόπουλος** του Νικολάου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη, οδός Ορτανσίας, αρ. 1 και Αγίου Γεωργίου, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 144615/13.2.2020, εκδόσεως Α.Τ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 046439036

- **Μέλος και Chief Technology Officer: Ηλίας Αγγελίδης** του Θεμιστοκλή, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χαϊμαντά αρ. 31, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 038030, εκδόσεως Τ.Α. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 057194427

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα κάτωθι ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Συγκεκριμένα: εφεξής η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται ως εξής:

Τμήμα Α – Γενική εκπροσώπηση

Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω υπό Β και Γ, οποιοσδήποτε από τους Άκραμ Σαγιούν ή Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρο Σαγιούν δύναται, ενεργώντας μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή του, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία ανατίθεται

στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε εκ του Νόμου είτε από το Καταστατικό της Εταιρείας, και ενδεικτικά για την έγκυρη και νόμιμη ανάληψη υποχρεώσεων, την έγκυρη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων και ενώπιον των νομαρχιακών, δημοτικών, κοινοτικών, περιφερειακών και δημόσιων αρχών, γραφείων και επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών, ενώπιον όλων των δικαστηρίων και όλων των δικαστικών αρχών και υπηρεσιών καθώς και για το διορισμό και την ανάκληση πληρεξουσίων της Εταιρείας και προκειμένου η Εταιρεία να διορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους

Τμήμα Β – Ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης

1. Για τις συμβάσεις της Εταιρείας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της, απαιτείται η από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο (2) από τους Ταμάρα Σαγιούν, Αλέξανδρο Σαγιούν ή Γεώργιο Σπανόπουλο. Ειδικά για τη διαχείριση των σχέσεων της Εταιρείας με τους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους μέσω των λογαριασμών πελάτη που τηρεί η Εταιρεία στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αυτών, όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ανανέωση προγραμμάτων τω εν λόγω κατασκευαστών/προμηθευτών της Εταιρείας, η ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας κλπ, ορίζεται ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/χρήστης των εταιρικών λογαριασμών της Εταιρείας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ηλίας Αγγελίδης, ενεργώντας μεμονωμένα.

2. Για τις συμβάσεις εργασίας και τις απολύσεις του προσωπικού της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Αλέξανδρου Σαγιούν.

3. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και άλλων ασφαλιστικών φορέων και εν γένει ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής για θέματα εργασίας και απασχόλησης, ανατίθεται στον Αλέξανδρο Σαγιούν, οι οποίοι, ενεργώντας μεμονωμένα, δύνανται να υπογράφουν, παραδίδουν και λαμβάνουν τα απαραίτητα έγγραφα όταν επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τις ανωτέρω Αρχές και υπηρεσίες.

4. Για την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από οποιουσδήποτε δύο (2) από τους Άκραμ Σαγιούν, Γεώργιο Σπανόπουλο, Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρο Σαγιούν, ενεργώντας από κοινού.

Τμήμα Γ1 – Εξουσίες εκπροσώπησης και παροχή αντίστοιχων δικαιωμάτων υπογραφής αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας

1. Για την έκδοση και την αποδοχή αξιογράφων, οπισθογράφηση επιταγών, είσπραξη χρημάτων και κίνηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας απαιτείται η υπογραφή της αντιπροέδρου Ταμάρας Σαγιούν.

2. Για τη διενέργεια των τραπεζικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται αμέσως κατωτέρω (εφεξής οι «Τραπεζικές Δραστηριότητες») και τις πράξεις και ενέργειες που μπορεί να είναι βοηθητικές για το σκοπό αυτό και/ή απαραίτητες και/ή χρήσιμες και/ή επιθυμητές κατά τη διακριτική ευχέρεια των εχόντων δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το παρόν σε σχέση με ή για το σκοπό της σύναψης, υπογραφής, παράδοσης και/ή εκπλήρωσης των Τραπεζικών Δραστηριοτήτων και τη σύναψη και εκπλήρωση των συναλλαγών, που προβλέπονται αμέσως κατωτέρω, ισχύουν τα εξής:

Τραπεζική Δραστηριότητα Έχοντες δικαίωμα υπογραφής

α. «Εξουσιοδοτημένοι Υπογραφείς» σε σχέση με τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν

με την επιφύλαξη των αμέσως κατωτέρω

β. Κατάθεση σε Λογαριασμό (Endorsement of Deposits) Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν

γ. Κίνηση Λογαριασμών - Μέχρι €100,000 ημερήσιο όριο συναλλαγών Αθανάσιος Γαλαριώτης του Αναστασίου και της Μαρίας, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας, αρ 12, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 673843, ΑΦΜ 130343312, Δ.Ο.Υ Μοσχάτου - Χωρίς περιορισμό ποσού Ταμάρα Σαγιούν (Αντιπρόεδρος) ή Αλέξανδρος Σαγιούν (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)

δ. Μεταφορά Κεφαλαίων - Μέχρι €100,000 ημερήσιο όριο συναλλαγών Αθανάσιος Γαλαριώτης - Χωρίς περιορισμό ποσού Ταμάρα Σαγιούν (Αντιπρόεδρος) ή Αλέξανδρος Σαγιούν (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)

ε. Ανάληψη των Κεφαλαίων Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν

στ. Δανειακές Συμβάσεις και άλλες Οφειλές, Συμβάσεις Χρηματοδότησης της Εταιρείας, Ασφάλειες και παροχή Εξασφαλίσεων, Ενεχύραση Εγγυήσεων (Granting of Liens, Pledging of Collateral) καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αιτήσεις, δηλώσεις κλπ Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν

ζ. Διαχείριση Μετρητών Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν

η. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα και επιβεβαίωση αυτών - Μέχρι €50,000 ημερήσιο όριο συναλλαγών Αθανάσιος Γαλαριώτης - Χωρίς περιορισμό ποσού Ταμάρα Σαγιούν (Αντιπρόεδρος) ή Αλέξανδρος Σαγιούν (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)

θ. Επικοινωνίες μέσω SWIFT Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν

ι. Εγγυητικές επιστολές και τραπεζικές εγγυήσεις Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν

Τμήμα Γ2 – Online τραπεζικές συναλλαγές

Για τις online τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, θα ισχύουν τα κάτωθι με ισχύ από 01/02/2023.

Ως Ειδική Εκπρόσωπος/Admin User της Εταιρείας με όλα τα σχετικά δικαιώματα και δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών χωρίς περιορισμό ποσού παραμένει η Αντιπρόεδρος Ταμάρα Σαγιούν.

Ο Αθανάσιος Γαλαριώτης παραμένει ως Χρήστης/User με ημερήσιο όριο συναλλαγών €100.000.

Προστίθεται ως Χρήστης/User ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Αλέξανδρος Σαγιούν, χωρίς περιορισμό ποσού.

Τμήμα Δ – Επικύρωση αντιγράφων Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.

Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας δύναται να επικυρώνει με μόνη την υπογραφή του οποιοσδήποτε από τους: Ταμάρα Σαγιούν ή Αλέξανδρος Σαγιούν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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