Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,21/04/2023
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2935111
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

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 20/04/2023 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3559879** τα από **31/03/2023 (ώρα 11.00 και ώρα 12.00) Πρακτικά 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 τα οποία:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 340, ΤΚ 17673 με ΑΔΤ: ΑΖ536054 και ΑΦΜ: 054442606 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 340, ΤΚ 17673 με ΑΔΤ: Χ627923 και ΑΦΜ: 125556581 ως Διευθύνων Σύμβουλος
- ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 340, ΤΚ 17673 με ΑΔΤ: ΑΖ037966 και ΑΦΜ: 007089594 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 23/06/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:

Ι. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Ιωάννη Βρέντζο του Εμμανουήλ την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και ειδικότερα και ενδεικτικά, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, να τη δεσμεύει και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, απεριορίστως, δικαστικώς, εξωδίκως και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας, φορολογικής, αστυνομικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης Αρχής, επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ν.π.δ.δ. ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή/και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό, καθώς και να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφου και να παρέχει σχετική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα όπου και όποτε ήθελε απαιτηθεί.

ΙΙ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι η Εταιρεία ενεργεί, δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή, τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, των παρακάτω προσώπων και σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικά οριζόμενα:

1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών, ανάληψη οικονομικής δέσμευσης και τη σύναψη συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς η απαρίθμηση να είναι αποκλειστική, των συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών, παροχής υπηρεσιών, μίσθωσης, έργου, καθώς και τις τροποποιήσεις και τις λύσεις αυτών:

- μέχρι του συνολικού καθαρού ποσού των 50.000 ευρώ: απαιτείται είτε μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Βρέντζου του Εμμανουήλ είτε δύο (2) υπογραφές, και συγκεκριμένα η υπογραφή του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή κ. Φώτιου Τάγαρη του Αθανασίου, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΕ 040644 ΑΔΤ το οποίο εκδόθηκε την 31.01.2007 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, κατοίκου Καλλιθέας, Λεωφόρος Συγγρού αριθ.340 με Α.Φ.Μ.: 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και η υπογραφή

της κ. Ευαγγελίας Γαλατά του Αθανασίου, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΚ204690 ΑΔΤ το οποίο εκδόθηκε την 21.12.2011 από το Τ.Α. Γλυφάδας, κατοίκου Καλλιθέας, Λεωφόρος Συγγρού αριθ.340, με Α.Φ.Μ.: 039876418, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

- άνω του συνολικού καθαρού ποσού των 50.000 ευρώ απαιτείται μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Βρέντζου του Εμμανουήλ.

Για συμβάσεις αορίστου χρόνου, τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται σε ετήσια βάση, για δε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα παραπάνω ποσά καταλαμβάνουν τη συνολική διάρκεια της σύμβασης.

2. Για την κατάθεση και ανάληψη χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, την έκδοση, οπισθογράφηση, παράδοση, σφράγιση, εμφάνιση και είσπραξη επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την έκδοση, κατάθεση, αποδοχή, οπισθογράφηση, μεταβίβαση, εξόφληση και είσπραξη συναλλαγματικών, υποσχετικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών, και κάθε είδους αξιογράφου, την υποβολή/παράδοση ως ενέχυρο σε τράπεζες και κάθε είδους πιστωτικούς οργανισμούς κάθε μορφής αξιογράφων ως εξασφάλιση σε υφιστάμενες και εγκεκριμένες ή υπογεγραμμένες συμβάσεις, την παροχή εντολών προς τράπεζες για πληρωμή ή μεταφορά χρημάτων:

- μέχρι του συνολικού καθαρού ποσού των 50.000 ευρώ: απαιτείται είτε μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Βρέντζου του Εμμανουήλ είτε δύο (2) υπογραφές, και συγκεκριμένα η υπογραφή του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή κ. Φώτιου Τάγαρη του Αθανασίου και η υπογραφή της κ. Ευαγγελίας Γαλατάς του Αθανασίου.

- άνω του συνολικού καθαρού ποσού των 50.000 ευρώ απαιτείται μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Βρέντζου του Εμμανουήλ.

3. Ειδικότερα και πέραν των ανωτέρω χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες:

i. Στον κ. Φώτιο Τάγαρη το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές μη έχουσες συγκεκριμένο άμεσο οικονομικό αντικείμενο ενώπιον του Δημοσίου και κάθε ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), των εποπτικών αρχών, όπως ενδεικτικά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και όλων των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και όλων των δημοτικών, νομαρχιακών, πολεοδομικών, φορολογικών και άλλων αρχών και των κατά περίπτωση αρμοδίων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των κατά περίπτωση αρμοδίων Δήμων, Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ανά την Επικράτεια καθώς και κάθε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

ii. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βρέντζο, στον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. Φώτιο Τάγαρη και στην κ. Ευαγγελία Γαλατά τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Καταστροφής Παγίων. Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή αυτή να υπογράφουν από κοινού τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης να μεριμνούν για την σχετική διαδικασία, υπογράφοντας και παραδίδοντας κάθε σχετική δήλωση, πιστοποιητικό ή σχετικό έγγραφο προς τις φορολογικές και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές.

iii. Στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Φωτεινή Υψηλάντη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Βρέντζο και στο Νομικό Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Σφυρόερα του Σταματίου και της Διονυσίας, κάτοικο Καλλιθέας, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 340, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1974, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 24511, με ΑΦΜ 065244171 της ΔΟΥ Γλυφάδας, την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, με την υπογραφή του ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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