**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

**Αθήνα,** 25/05/2023
**Αρ. Πρωτ.:** 2965540

## 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 **24/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ALTER EGO Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000395001000:**

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3622559** η από **03/05/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3622560** το από **03/05/2023 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

**Βερζοβίτης Στέφανος** του **Ιωάννη,** κάτοικος Χαλανδρίου, οδώς Ρόδων 15, ΤΚ 15233, με ΑΔΤ ΑΕ139108 και ΑΦΜ 028185510 (ΔΟΥ Χολαργού), ως **Πρόεδρος.**

**Κωνσταντινίδης Γεώργιος** του **Ηλία,** κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμαρά 6, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ ΑΒ863702 και ΑΦΜ 016362994 (ΔΟΥ Καστοριάς), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

**Ηλιοπούλου Ανθή** του **Νικολάου,** κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κερασούντος 4, ΤΚ 15238, με ΑΔΤ ΑΚ554111 και ΑΦΜ 063917189 (ΔΟΥ Χολαργού), ως **Αντιπρόεδρος.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/05/2028.**

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, καθόρισε και ενέκρινε τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Κωνσταντινίδη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και αναθέτει σ' αυτόν:
(α) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας 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 ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
(γ) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό.
(δ) Να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
(ε) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
(στ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και να ορίζει τις αποδοχές του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, παραχωρεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη και στην αντιπρόεδρο, κα Ανθή Ηλιοπούλου, δικαίωμα πρώτης υπογραφής και στους κ.κ. Στέφανο Βερζοβίτη και Νικόλαο Γκούσκο (του Ευαγγέλου, κάτοικο Περιστερίου, οδός Θησέως 11, με ΑΔΤ ΑΝ170603 και ΑΦΜ 076852213 ΔΟΥ Περιστερίου), 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 Εταιρείας, 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) Αγοράζουν, πωλούν και εκμισθώνουν ακίνητα.
(γ) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις, απαιτήσεις και, γενικά, κατά τρίτων απαιτήσεις εκ των συναλλαγών της.
(δ) Παρέχουν, λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
(ε) Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις.
(στ) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
(ζ) Συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό.
(η) Γενικά διορίζουν και διαχειρίζονται την Εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.
(θ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό (διοικητικό) προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, παρέχει δικαίωμα πρώτης και μόνης υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, στην αντιπρόεδρο κα Ανθή Ηλιοπούλου και στον κ. Νικόλαο Γκούσκο, προκειμένου να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές του.
3. Στη συνέχεια, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και παραχωρεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη και στην Αντοπρόεδρο, κα Ανθή Ηλιοπούλου, δικαίωμα πρώτης υπογραφής και στους κ. Νικόλαο Γκούσκο (του Ευαγγέλου, κάτοικο Περιστερίου, οδός Θησέως 11, με ΑΔΤ ΑΝ170603 και ΑΦΜ 076852213, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου) και κα Γεωργάκη Ελένη (κάτοικο Πεύκης, οδός Γρ. Λαμπράκη 9 με ΑΦΜ 045757041 και ΔΟΥ Αμαρουσίου, ΑΔΤ ΑΗ001383), ώστε από κοινού ενεργούντες, ανά δυο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους δικαιούμενους, το δικαίωμα πρώτης υπογραφής, όπως:
3.1. α. ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά, να υπογράφουν επιταγές της εταιρείας εις διαταγή τρίτων μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και εις διαταγή της εταιρείας (ημών των ιδίων ) μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ(50.000 €),
3.1. β. ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά να 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:
3.2. α. Θα ορίζουν τα φυσικά πρόσωπα ως υπαλλήλους της εταιρείας που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και θα διενεργούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας («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 εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης. Πιο συγκεκριμένα:
3.2.β. Θα απενεργοποιούν / επανενεργοποιούν τους Χρήστες.
3.2.γ.Θα 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.
3.2.δ. Θα προσδιορίζουν το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρείας, επί των οποίων διενεργούνται οι συναλλαγές.
3.2.ε. Θα διενεργούν κάθε επικοινωνία με τις τράπεζες.
Μετά από αυτά και με την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και συντάθηκε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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