Αθήνα,01/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3207325

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 **«ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..**

Την **30/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121687401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4009995** η από 09/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4009996** το από 09/01/2024 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 :

ΣΑΓΙΟΥΝ ΑΚΡΑΜ του **ΡΑΤΖΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΗ140919 και ΑΦΜ: 020556668 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 4, ΤΚ 17234 με ΑΔΤ: ΑΡ117349 και ΑΦΜ: 035983036 (ΔΟΥ: ΔΑΦΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΣΑΓΙΟΥΝ ΤΑΜΑΡΑ του **ΑΚΡΑΜ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 18, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΡ147673 και ΑΦΜ: 148880250 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΣΑΓΙΟΥΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΚΡΑΜ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΟ557458 και ΑΦΜ: 142936551 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/01/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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, Ανδρέα Δούμουρα ή Παρασκευή Παναγοπούλου, του Αναστασίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην 28η Ιουνίου, το έτος 1971, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Γρηγορίου Ε', αρ. 37, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ509921, εκδόσεως Τ.Α. Βύρωνος, Α.Φ.Μ. 061293101. 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 η Ευαγγελία Κράλλη, του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην 02η Ιανουαρίου, το έτος 1967, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Ν. Μπαμπάκα, αρ. 15, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ064660, εκδόσεως Τ.Α. Ραφήνας, Α.Φ.Μ. 040159445 ή η Παρασκευή Παναγοπούλου, ενεργώντας μεμονωμένα.

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

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 Ανδρέα Δούμουρα, 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, Ανδρέα Δούμουρα, Γεώργιο Σπανόπουλο 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, 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 ανά συναλλαγή 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)
δ. Μεταφορά Κεφαλαίων - Μέχρι €100,000 ανά συναλλαγή Αθανάσιος Γαλαριώτης
- Χωρίς περιορισμό ποσού Ταμάρα Σαγιούν (Αντιπρόεδρος) ή Αλέξανδρος Σαγιούν (Αντιπρόεδρος)
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 ανά συναλλαγή Αθανάσιος Γαλαριώτης
- Χωρίς περιορισμό ποσού Ταμάρα Σαγιούν (Αντιπρόεδρος) ή Αλέξανδρος Σαγιούν (Αντιπρόεδρος)
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
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 όριο ανά συναλλαγή €100.000.
Προστίθεται ως Χρήστης/User ο Αντιπρόεδρος 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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