Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,29/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3293356

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 29/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4191547** το από **28/05/2024 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 για την εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ανάκληση από σήμερα του συνόλου των εξουσιοδοτήσεων που δόθηκαν με την από 31/03/2023 απόφασή του, δημοσιευθείσα στο ΓΕΜΗ με την υπ' αριθ. πρωτ 2935111/21-04-2023 ανακοίνωση, προς όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, η οποία διατηρούσε τις εξουσιοδοτήσεις που τους είχαν δοθεί δυνάμει του από 23.06.2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευθέντος στο ΓΕΜΗ με την υπ' αριθ. πρωτ: 2650413 /24-06-2022 ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει, επίσης, 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 ακολούθως 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 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 του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη του Κωνσταντίνου, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΖ363157 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε την 09.08.2007 από το Τ.Α Κομοτηνής Ροδόπης, κατοίκου Καλλιθέας, Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 340, με ΑΦΜ: 079263504, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

- 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/από ταπεζικούς 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 κ. Φώτιου Τάγαρη του Αθανασίου και η υπογραφή του κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη του Κωνσταντίνου.

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

3. Για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου αναφορικά με την εκτέλεση της εκάστοτε Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (factoring) που έχει συνάψει η Εταιρεία με την αντίστοιχη εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (ενδεικτικά: πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων, πινάκια επιταγών, αναγγελίες εκχωρήσεως κλπ):

απαιτείται είτε μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Βρέντζου του Εμμανουήλ είτε δύο (2) υπογραφές, και συγκεκριμένα η υπογραφή του κ. Φώτιου Τάγαρη του Αθανασίου και η υπογραφή του κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη του Κωνσταντίνου.

4. Για την υπογραφή και τροποποίηση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και έμμισθης εντολής, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και την ανανέωση και καταγγελία αυτών: απαιτείται είτε μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Βρέντζου του Εμμανουήλ είτε δύο (2) υπογραφές, και συγκεκριμένα η υπογραφή της Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού κας Ελένης Μαραγκού του Ανδρέα, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΜ 517085 ΑΔΤ το οποίο εκδόθηκε την 30/11/2015 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, κατοίκου Καλλιθέας, Λεωφόρος Συγγρού αριθ.340 με Α.Φ.Μ.: 036241573, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και η υπογραφή του κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη του Κωνσταντίνου. Επίσης, εξουσιοδοτούνται η κα. Ελένη Μαραγκού και ο κ. Γεώργιος Καραμανωλάκης, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (η ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου για θέματα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), κάθε αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), των ασφαλιστικών οργανισμών ή/και εταιρειών, ενδεικτικά Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ΕΔΟΕΑΠ, Ταμείο Νομικών, Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων κ.λπ., Διαιτητικών Αρχών σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας και να συντάσσουν, υπογράφουν, παραδίδουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν, σε φυσική μορφή ή/και ηλεκτρονικά (πχ μέσω συστήματος ΕΡΓΑΝΗ) πάσης φύσεως έγγραφα, αιτήσεις, δικαιολογητικά, δηλώσεις, υπεύθυνες ή μη (πχ Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) αναγγελίες κλπ προς τις ανωτέρω Αρχές, υπηρεσίες και φορείς.

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

i. Στον κ. Γεώργιο Καραμανωλάκη και στον κ. Φώτιο Τάγαρη το δικαίωμα, από κοινού και ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν 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. Ορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βρέντζο, τον κ. Γεώργιο Καραμανωλάκη, και την κ. Ευαγγελία Γαλατά του Αθανασίου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ204690 ΑΔΤ το οποίο εκδόθηκε την 21.12.2011 από το Τ.Α. Γλυφάδας, κάτοικο Καλλιθέας, Λεωφόρος Συγγρού αριθ.340, με Α.Φ.Μ.: 039876418, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Καταστροφής Παγίων προκειμένου να συγκροτούν την Επιτροπή αυτή και 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