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

Αθήνα,18/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3458273

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»** και το διακριτικό τίτλο **«ALTER EGO Α.Ε.».**

Την **14/11/2024** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALTER EGO Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000395001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4604488** η από 25/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4604489** το από 25/10/2024 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 :

1. Ανθή Ηλιοπούλου, Οικονομολόγος , κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Πλαταιών 39Α , υπηκοότητα Ελληνική, Δ.Α.Τ. ΑΚ 554111/02-05-12 Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ.**063917189, Πρόεδρος.**

2. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Επιχειρηματίας, κάτοικος Π. Ψυχικού, Σαμαρά 6 , υπηκοότητα Ελληνική, με Δ.Α.Τ. Α00597082 /09.062024 , Α.Φ.Μ.: **016362994, Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Μαρτίνοβιτς Ευαγγελία, Δικηγόρος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αφροδίτης 14, υπηκοότητα Ελληνική, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 009388/2006, ΑΦΜ:**137545060, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 25/10/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
(δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας – Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε Μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, καθόρισε και ενέκρινε δικαιώματα υπογραφής σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρίας ως κάτωθι :

1. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Κωνσταντινίδη και στην Πρόεδρο, κα Ανθή Ηλιοπούλου, παραχωρεί δικαίωμα μόνης υπογραφής ως κατωτέρω :

Την εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, για θέματα που αφορούν πάσης φύσεως διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών ενώπιον οιασδήποτε Αναθέτουσας Αρχής, βάσει των όρων της εκάστοτε Διακήρυξης, την υπογραφή κάθε σχετικού ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ, Υπεύθυνης Δήλωσης, εγγράφου που ορίζει ο νόμος ή θα ορίζει/απαιτεί η σχετική Διακήρυξη ή χρειάζεται η Εταιρεία για τη συμμετοχή της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στήριξη από τρίτους, στήριξη σε τρίτους, υπεργολαβία, συμμετοχή σε Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία κ.λπ. συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στους διαγωνισμούς και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών / ενστάσεων και κάθε άλλης δικαστικής ενέργειας και την υπογραφή της σύμβασης-ανάθεσης, βεβαιώνοντας επιπλέον, αν είναι απαραίτητο, κάθε τι σχετικό με την Εταιρεία ή/και τα Μέλη του ΔΣ αυτής.

2.Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη και στην Πρόεδρο , κα Ανθή Ηλιοπούλου, δικαίωμα πρώτης υπογραφής και στον κ Νικόλαο Γκούσκο (του Ευαγγέλου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Θησέως 11, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 170603 , Α.Φ.Μ. 076852213, Δ.Ο.Υ. 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 ,εκτός της περίπτωσης 1 του 3ΟΥ θέματος , 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 ,εκτός της περίπτωσης 1 του 3ΟΥ θέματος 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

3. Παραχωρεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, και στην Πρόεδρο, κα Ανθή Ηλιοπούλου, δικαίωμα πρώτης υπογραφής ενώ στους κ. Νικόλαο Γκούσκο (του Ευαγγέλου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Θησέως 11, με Α.Δ.Τ. ΑΝ170603, Α.Φ.Μ. 076852213, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου) και κα Γεωργάκη Ελένη (κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη 9, Α.Φ.Μ. 045757041, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Α.Δ.Τ. ΑΗ001383/09-06/08) δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ώστε από κοινού ενεργούντες ανά δύο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους δικαιούμενους 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 θα διενεργούν όλες τις συναλλαγές (όλων των λογαριασμών) με τις τράπεζες, μέσω της Υπηρεσίας Internet Banking, μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€). Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση πληρωμών προς το Ελληνικό Δημόσιο
και πληρωμών μισθοδοσίας, το όριο ανά συναλλαγή θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€).
Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

3.2.α. ορίζουν τα φυσικά πρόσωπα 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,

3.2.β απενεργοποιούν / επανενεργοποιούν τους Χρήστες,

3.2.γ. 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 συνεδρίασης,

3.2.δ. προσδιορίζουν το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρείας, επί των οποίων διενεργούνται οι συναλλαγές,
3.2.ε. διενεργούν κάθε επικοινωνία με τις τράπεζες.
3.3.Παρέχει δικαίωμα πρώτης και μόνης υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, στην κα Ανθή Ηλιοπούλου, στον κ. Νικόλαο Γκούσκο και κα Γεωργάκη Ελένη, προκειμένου να προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό προσωπικό της εταιρείας με μεικτές μηνιαίες αποδοχές έως των 1000,00€.
3.3. Παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους κ.κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Ανθή Ηλιοπούλου, Νικόλαο Γκούσκο και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στην κα Γεωργάκη Ελένη, ώστε από κοινού ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός ή και δυο από τους δικαιούμενους πρώτης υπογραφής, όπως, προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό προσωπικό της εταιρείας με μεικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των 1001,00€

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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