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,28/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3548311

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 **28/01/2025** 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 **5265425** η από 17/01/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5265479** το από 17/01/2025 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. Θωμάς Κωνσταντινίδης, Α.Φ.Μ. 117909968, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. **Πρόεδρος του Δ.Σ**
2. Ανθή Ηλιοπούλου, Α.Φ.Μ.063917189, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Δημήτρης Ζιώγος, Α.Φ.Μ. 113284844, Αντιπρόεδρος.
4. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Α.Φ.Μ.: 016362994, Μέλος.
5. Νικόλαος Γκούσκος, Α.Φ.Μ. 076852213, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**. Μέλος.**
6. Ηλίας Κωνσταντινίδης, Α.Φ.Μ. 141447929, Μέλος.
7. Βασίλης Τσιφλικιώτης, Α.Φ.Μ 036756648 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 17/01/2030.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Διευθύνουσα Σύμβουλο
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, καθόρισε και ενέκρινε τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Ανθής Ηλιοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και αναθέτει σ' αυτήν:
(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. Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ανθή Ηλιοπούλου και στον Αντιπρόεδρο, κο Δημήτρη Ζιώγο, 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.Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Ανθή Ηλιοπούλου και στον Αντιπρόεδρο , κο Δημήτρη Ζιώγο παραχωρεί δικαίωμα πρώτης υπογραφής και στον κ Γεώργιο Κωνσταντινίδη δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ώστε από κοινού ενεργούντες ανά δυο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους δικαιούμενους πρώτης υπογραφής, να:

(α) Αγοράζουν, πωλούν και εκμισθώνουν ακίνητα.

(β)Παρέχουν, λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(γ) Συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ,εκτός της περίπτωσης 1 του 3ΟΥ θέματος ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό.

(δ)Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις.

(ε) Αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν κάθε φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις.

3. Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Ανθή Ηλιοπούλου και στον Αντιπρόεδρο , κο Δημήτρη Ζιώγο παραχωρεί δικαίωμα πρώτης υπογραφής και στον κ Νικόλαος Γκούσκος δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, 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.

(β) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις, απαιτήσεις και, γενικά, κατά τρίτων απαιτήσεις εκ των συναλλαγών της.

(γ) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

(δ) Γενικά διορίζουν και διαχειρίζονται την Εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

(ε) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό (διοικητικό) προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(ζ) Παρέχει δικαίωμα πρώτης και μόνης υπογραφής στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Ανθή Ηλιοπούλου, στον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Ζιώγο και κ. Ηλία Κωνσταντινίδη, προκειμένου να προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό προσωπικό της εταιρείας με μεικτές μηνιαίες αποδοχές έως των 1100,00€.

(η) Παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους κ.κ. Ανθή Ηλιοπούλου, Δημήτρη Ζιώγο, και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στον κ. Ηλία Κωνσταντινίδη, 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 1101,00€.

4. Παραχωρεί στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Ανθή Ηλιοπούλου, στον Αντιπρόεδρο, κ Δημήτρη Ζιώγο δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ενώ στον κ. Ηλία Κωνσταντινίδη (του Φιλίππου, Α.Φ.Μ. 141447929) και στην κ. Ελένη Γεωργάκη (Α.Φ.Μ. 045757041) δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ώστε από κοινού ενεργούντες ανά δύο κάθε φορά, με απαραίτητη όμως συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους δικαιούμενους πρώτης υπογραφής, όπως:

4.1.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 €),

4.1.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:

4.2.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,

4.2.β απενεργοποιούν / επανενεργοποιούν τους Χρήστες,

4.2.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,

4.2.δ. προσδιορίζουν το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρείας, επί των οποίων διενεργούνται οι συναλλαγές,

4.2.ε. διενεργούν κάθε επικοινωνία με τις τράπεζες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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