Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,29/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3611592

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 **«ALGEAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ALGEAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Την 29/04/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5362388** το από 07/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ALGEAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ,** το διακριτικό τίτλο **«ALGEAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007132301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α. Ανάκληση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να ανακαλέσει όλες τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί σε οποιοδήποτε μέρος, είτε με απόφαση/αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου-Ηλία Ηλιάδη. Όλες οι προηγούμενες εντολές και πληρεξουσιότητες που δόθηκαν σε άτομα για να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας με το παρόν ακυρώνονται, με άμεση ισχύ.

Β. Χορήγηση νέων εξουσιοδοτήσεων

Β.1. Γενική εκπροσώπηση της εταιρείας

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο-Ηλία Ηλιάδη, παραχωρώντας του το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει νομικά την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο, τις δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης εγχώριας ή αλλοδαπής αρχής), ενεργώντας ατομικά, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια ενέργεια δεν δημιουργεί ή δεν οδηγεί σε οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση της Εταιρείας ή δεν συνεπάγεται την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από την Εταιρεία προς οποιονδήποτε τρίτο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό είτε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή.

Β.2. Ενέργειες με οικονομική επιβάρυνση για την Εταιρεία - τραπεζικές συναλλαγές

Για κάθε ενέργεια που συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση της Εταιρείας ή καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή τραπεζική συναλλαγή, απαιτείται δεύτερη υπογραφή από, δηλαδή κοινή ενέργεια με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(i) Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, του Βασιλείου, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 127564400

(ii) Η κ. Άννα Σπηλιοπούλου, του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 118044597

Β.3. Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας - εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Γενικού Ηλεκτρονικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα

σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους Γεώργιο-Ηλία Ηλιάδη, Άννα Σπηλιοπούλου ή/και Alain Levy το δικαίωμα και την ειδική εντολή, ενεργώντας από κοινού ή/και ατομικά και κατά την απόλυτη κρίση τους,να (i) να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας- και (ii) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Γενικού Ηλεκτρονικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), υποβάλλοντας σε αυτό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε αίτηση που αφορά στην καταχώριση πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας ή/και οποιοδήποτε άλλο θέμα της Εταιρείας.

Β.4. Ενέργειες και συναλλαγές που απαιτούν συλλογική δράση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά και αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την εταιρεία και τα θυγατρικές της:

1) Ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και προϋπολογισμός λειτουργίας για την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της. Για το υπόλοιπο του 1ου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025-30.06.2025 θα ισχύσει ο συνημμένος προϋπολογισμός λειτουργίας που εκτελείται ήδη και βάσει του οποίου έχουν αναληφθεί συμβατικές υποχρεώσεις από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της έναντι τρίτων. Για το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο προϋπολογισμού λειτουργίας, τα οποία θα υποβληθούν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ηλιάδη προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο εντός του Μαϊου 2025. Το επιχειρηματικό σχέδιο και ο προϋπολογισμός κάθε επόμενης χρήσης θα υποβάλλεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ηλιάδη προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο εντός του Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

2) Κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) ανά δαπάνη εκτός του προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ήτοι από 01.01.2025-30.06.2025 και κάθε εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού εφεξής.

3) Οποιαδήποτε οικονομική οφειλή/πίστωση προς τους ίδιους οφειλέτες/πιστωτές που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€ 1.000,00) ετησίως εκτός του προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ήτοι από 01.01.2025-30.06.2025 και κάθε εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού εφεξής.

4) Εκτέλεση συμβάσεων ή/και συμφωνιών που αντιπροσωπεύουν μεμονωμένα αξία άνω του 1% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας του προηγούμενου έτους και τροποποίηση και καταγγελία αυτών- και για το τρέχον οικονομικό έτος λειτουργίας της Εταιρείας άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00), εκτός του προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ήτοι από 01.01.2025-30.06.2025 και κάθε εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού εφεξής.

5) Χορήγηση εγγυήσεων, όπως εταιρικές εγγυήσεις.

6) Δημιουργία εμπράγματων εξασφαλίσεων επί της περιουσίας και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

7) Πωλήσεις ή μεταβιβάσεις και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών οικονομικών σχεδίων, επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων ανάπτυξης, αξιολόγησης της αγοράς χρηματοοικονομικής μόχλευσης (κεφαλαιοποίησης) κ.λπ.

8) Δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών, κοινοπραξιών κ.λπ.

9) Αλλαγή των λογιστικών μεθόδων, πολιτικών και αρχών που εφαρμόζει η Εταιρεία.

10) Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για αύξηση, μείωση ή αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου.

11) Απολύσεις και προσλήψεις προσωπικού εκτός του τρέχοντος σχεδίου προϋπολογισμού.

12) Διακανονισμός δικαστικών διαφορών, διαιτησία ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

13) Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα των μετόχων της Εταιρείας.

14) Απόκτηση, πώληση ή επιβάρυνση ακινήτων και δικαιωμάτων που ισοδυναμούν με ακίνητα, καθώς και άλλες διαθέσεις ακινήτων και δικαιωμάτων που ισοδυναμούν με ακίνητα, εφόσον περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό.

15) Διάθεση συμμετοχών ή δικαιωμάτων δικαιόχρησης σε άλλες εταιρείες, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής- διάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο σύνολό τους ή σε ουσιώδη τμήματα.

16) Σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία ενδοεταιρικών συμφωνιών ή παροχή εγγύησης κατά την έννοια των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018, καθώς και σύσταση, τροποποίηση ή καταγγελία αφανών εταιριών, εφόσον περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό.

17) Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και απασχόλησης εκτός του τρέχοντος σχεδίου προϋπολογισμού.
18) Σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία δανειακών συμβάσεων.
19) Έγερση διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων ή διαιτητικών οργάνων και σύναψη διακανονισμών στις διαδικασίες αυτές.
20) Οποιοδήποτε μελλοντικό χρέος του δημόσιου τομέα ή/και οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση προηγούμενου, τρέχοντος ή μελλοντικού χρέους του δημόσιου τομέα.
21) Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των θυγατρικών εταιρειών και παράσταση σε αυτές.
22) Ενέργειες για τις οποίες οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού προβλέπουν ότι απαιτείται έγκριση.
Τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν θα προβαίνουν στις προαναφερθείσες ενέργειες χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΔΣ ή της ΓΣ, ή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή/και συναλλαγή που υπερβαίνει τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας ή/και είναι ουσιώδους σημασίας για την Εταιρεία.
Το ΔΣ ή η ΓΣ μπορεί ανά πάσα στιγμή να θεωρήσει ότι περαιτέρω συναλλαγές ή ενέργειες των ανωτέρω ή/και οποιουδήποτε τρίτου υπόκεινται στην προηγούμενη έγκρισή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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