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

Αθήνα,24/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3712896

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 **24/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALGEAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALGEAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007132301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5525377** η από 21/08/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5525378** το από 21/08/2025 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. LEVY ALAIN του **ARMAND** με ΑΦΜ: 164668274 ως **Πρόεδρος.**
2, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 118044597 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΗΛΙΑΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** με ΑΦΜ: 046381645 ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 127564400 ως **Μέλος.**
5. Munns David Peter του **Leslie Leonard** με ΑΦΜ: 202271649 ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/08/2030, και λήγει το αργότερο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2030.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
1. Γενική εκπροσώπηση της εταιρείας
Μετά από συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και του Καταστατικού της Εταιρείας, και της παρούσας παραγράφου (4), περί των ενεργειών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβολο 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 .

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, με Α.Φ.Μ. 127564400, κάτοικος Αθηνών.
(ii) Η κ. Άννα Σπηλιοπούλου, του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 118044597, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο.

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 στον Πρόεδρο κ. Alain Levy, την Αντιπρόεδρο κα. Άννια Σπηλιοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο- Ηλία Ηλιάδη, 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.

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 τις θυγατρικές της:
1) Ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και προϋπολογισμός λειτουργίας για την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της. Το επιχειρηματικό σχέδιο και ο προϋπολογισμός κάθε επόμενης χρήσης θα υποβάλλεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ηλιάδη προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο εντός του Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Ειδικά για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, ένα ενημερωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο λειτουργικού προϋπολογισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα υποβληθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ηλία Ηλιαδή προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2025.
2) Κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) ανά δαπάνη εκτός του προϋπολογισμού για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό εφεξής.
3) Οποιαδήποτε οικονομική οφειλή/πίστωση προς τους ίδιους οφειλέτες/πιστωτές που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€ 1.000,00) ετησίως εκτός του προϋπολογισμού για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό 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 κάθε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό 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