ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ZACHAROULA GEORGAKOPOULOU
12/02/2026 12:39

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Ερμιόνη Φλούδα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 12/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4018781

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..**

Την **12/02/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121687401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5956030** η από 11/02/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5956031** το από 11/02/2026 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 :

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** ΑΦΜ: 031073154 ως **Πρόεδρος**

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** ΑΦΜ: 072778110 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΡΟΒΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** ΑΦΜ: 103705660 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τμήμα Α – Γενική εκπροσώπηση
Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω υπό Β και Γ, οποιοσδήποτε από τους Χαράλαμπο Στασινόπουλο με Α.Φ.Μ. 031073154 και Ευάγγελο Αγγελίδη με Α.Φ.Μ. 072778110 δύναται, ενεργώντας μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή τους, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε εισαγγελικής Αρχής εν γένει και υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο, και γενικότερα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έκαστος εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του για όλα τα θέματα, συναλλαγές και εν γένει υποθέσεις της Εταιρείας, πλην αυτών για τις οποίες εκ του νόμου ή/και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του ?ιοικητικού Συμβουλίου (Κανόνας Μονής Υπογραφής) .

Ειδικότερα δε και όλως ενδεικτικώς τα ανωτέρω δύο πρόσωπα , έκαστος με μόνη την υπογραφή του:
(α) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ενάγουσα ή εναγόμενη ή αιτούσα ή καθής η αίτηση και γενικότερα για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον οιασδήποτε εισαγγελικής αρχής, ενώπιον του δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης Αρχής, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας, θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της Εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντες σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,
(β) θα συνάπτουν, ανανεώνουν, παρατείνουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν και λύουν με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οιασδήποτε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων, εφόσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται, οπισθογραφούν και εξοφλούν στο όνομα της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και πάσης φύσεως αξιόγραφα, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, συσκευές, μηχανήματα, εξοπλισμό και κινητά πράγματα εν γένει και γενικά θα συνάπτουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν, λύουν, ανανεώνουν και παρατείνουν οιαδήποτε σύμβαση ή εν γένει δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,
(γ) θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, δημόσιο ή άλλο ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές και θα ενεργούν κάθε πράξη ή συναλλαγή σχετική με τα τραπεζοπιστωτικά εν γένει ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking), καθώς και της σύνδεσης με ιδρύματα που ενεργούν ή/και μεσολαβούν ως μέσα και φορείς εισπράξεων και πληρωμών,
(δ) θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,
(ε) θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση αυτής, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους του συμβιβασμού.

Περαιτέρω και προς διευκόλυνση των εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων το Διοικητικό Συμβουλίου αποφασίζει ομόφωνα , τα ακόλουθα :

Τμήμα Β – Ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης
1. Για τις συμβάσεις της Εταιρείας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της, απαιτείται είτε μόνη η υπογραφή από τους Χαράλαμπο Στασινόπουλο με Α.Φ.Μ. 031073154 και Ευάγγελο Αγγελίδη με Α.Φ.Μ. 072778110 (μονή υπογραφή) ή η από κοινού υπογραφή από τους Γρηγορία Ρόβα (Μέλος του ΔΣ) με Α.Φ.Μ. 103705660 και Γεώργιο Σπανόπουλο του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 046439036 (διπλή υπογραφή).

Ειδικά για τη διαχείριση των σχέσεων της Εταιρείας με τους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους μέσω των λογαριασμών πελάτη που τηρεί η Εταιρεία στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αυτών, όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ανανέωση προγραμμάτων των εν λόγω κατασκευαστών/προμηθευτών της Εταιρείας, η ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας κλπ, ορίζεται ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/χρήστης των εταιρικών λογαριασμών της Εταιρείας η Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660 ή η Ευαγγελία Κράλλη του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 040159445 ή η Παρασκευή Παναγοπούλου του Αναστασίου με Α.Φ.Μ. 061293101, ενεργώντας εκάστη αυτών μεμονωμένα.
2. Για τις συμβάσεις εργασίας , τις τροποποιήσεις αυτών και τις κάθε είδους καταγγελίες αυτών (απολύσεις , λύσεις , αναγγελίες οικειοθελών αποχωρήσεων κλπ) του προσωπικού της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή ενός (1) εκ των Γρηγορίας Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660 ή Ευάγγελου Αγγελίδη με Α.Φ.Μ. 072778110.
3. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και άλλων ασφαλιστικών φορέων και εν γένει ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής για θέματα εργασίας και απασχόλησης, ανατίθεται μεμονωμένα στους Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660, Ευάγγελο Αγγελίδη με Α.Φ.Μ. 072778110 και Γιάννη Λίτσιο του Βασίλη με Α.Φ.Μ. 066399781, οι οποίοι από κοινού ή και χωριστά έκαστος εξ αυτών, δύνανται να υπογράφουν, παραδίδουν και λαμβάνουν τα απαραίτητα έγγραφα όταν επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τις ανωτέρω Αρχές και υπηρεσίες.
4. Για την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από οποιουσδήποτε δύο (2) από τους Γεώργιο Σπανόπουλο με Α.Φ.Μ. 046439036, Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660 και Ευάγγελο Αγγελίδη με Α.Φ.Μ. 072778110 (ενεργώντας οι 2 εκ των ανωτέρω από κοινού).

Τμήμα Γ1 – Εξουσίες εκπροσώπησης και παροχή αντίστοιχων δικαιωμάτων υπογραφής αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας
1. Για την έκδοση και την αποδοχή αξιογράφων, οπισθογράφηση επιταγών, είσπραξη χρημάτων και κίνηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας απαιτείται η μόνη υπογραφή είτε του Χαράλαμπου Στασινόπουλου με Α.Φ.Μ. 031073154 είτε του Ευάγγελου Αγγελίδη με Α.Φ.Μ. 072778110, είτε της Γρηγορίας Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660.
2. Για τη διενέργεια των τραπεζικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται αμέσως κατωτέρω (εφεξής οι «Τραπεζικές Δραστηριότητες») και τις πράξεις και ενέργειες που μπορεί να είναι βοηθητικές για το σκοπό αυτό και/ή απαραίτητες και/ή χρήσιμες και/ή επιθυμητές κατά τη διακριτική ευχέρεια των εχόντων δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το παρόν σε σχέση με ή για το σκοπό της σύναψης, υπογραφής, παράδοσης και/ή εκπλήρωσης των Τραπεζικών Δραστηριοτήτων και τη σύναψη και εκπλήρωση των συναλλαγών, που προβλέπονται αμέσως κατωτέρω, ισχύουν τα εξής:
Τραπεζική Δραστηριότητα / Έχοντες δικαίωμα υπογραφής
α. «Εξουσιοδοτημένοι Υπογραφείς» σε σχέση με τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110 με την επιφύλαξη των αμέσως κατωτέρω
β. Κατάθεση σε Λογαριασμό (Endorsement of Deposits): Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110 ή Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660
γ. Κίνηση Λογαριασμών - Μέχρι €10.000 ανά συναλλαγή Αθανάσιος Γαλαριώτης του Αναστασίου, με ΑΦΜ 130343312 ή Γιάννης Λίτσιος με ΑΦΜ 066399781 ή Γρηγορία Ρόβα με ΑΦΜ 103705660, με τον όρο ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει κατ' ελάχιστον η υπογραφή του κ. Λίτσιου ή της κ. Ρόβα
- Χωρίς περιορισμό ποσού: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110
δ. Μεταφορά Κεφαλαίων - Μέχρι €10,000 ανά συναλλαγή Αθανάσιος Γαλαριώτης με ΑΦΜ 130343312 ή Γιάννης Λίτσιος με ΑΦΜ 066399781 ή Γρηγορία Ρόβα με ΑΦΜ 103705660, με τον όρο ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει κατ' ελάχιστον η υπογραφή του κ. Λίτσιου ή της κ. Ρόβα

- Χωρίς περιορισμό ποσού: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110

ε. Ανάληψη των Κεφαλαίων: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110

στ. Δανειακές Συμβάσεις και άλλες Οφειλές, Συμβάσεις Χρηματοδότησης της Εταιρείας: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110

ζ. Ασφάλειες και παροχή Εξασφαλίσεων, Ενεχύραση Εγγυήσεων (Granting of Liens, Pledging of Collateral) καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αιτήσεις, δηλώσεις κλπ: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110

η. Διαχείριση Μετρητών: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110 ή Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660

θ. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα και επιβεβαίωση αυτών - Μέχρι €10,000 ανά συναλλαγή Αθανάσιος Γαλαριώτης με ΑΦΜ 130343312 ή Γιάννης Λίτσιος με ΑΦΜ 066399781 ή Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660 με τον όρο ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει κατ' ελάχιστον η υπογραφή του κ. Λίτσιου ή της κ. Ρόβα

- Χωρίς περιορισμό ποσού: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110

ι. Επικοινωνίες μέσω SWIFT Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110 ή Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660 ή Γιάννης Λίτσιος με ΑΦΜ 066399781

ια. Εγγυητικές επιστολές και τραπεζικές εγγυήσεις: Χαράλαμπος Στασινόπουλος με Α.Φ.Μ. 031073154 ή Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110

Τμήμα Γ2 – Online τραπεζικές συναλλαγές

Ως Ειδικός Εκπρόσωπος/Admin User της Εταιρείας με όλα τα σχετικά δικαιώματα και δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών χωρίς περιορισμό ποσού ορίζεται ο Γιάννης Λίτσιος με Α.Φ.Μ. 066399781.

Ο Αθανάσιος Γαλαριώτης με ΑΦΜ 130343312 παραμένει ως Χρήστης/User με όριο ανά συναλλαγή €10.000, ενώ με το αυτό όριο ο Γιάννης Λίτσιος με Α.Φ.Μ. 66399781 και η Γρηγορία Ρόβα με Α.Φ.Μ. 103705660 ορίζονται και αυτοί ως Χρήστες/Users.

Προστίθεται ως Χρήστης/User ο Ευάγγελος Αγγελίδης με Α.Φ.Μ. 072778110, χωρίς περιορισμό ποσού.

Τμήμα Δ – Επικύρωση αντιγράφων Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.

Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας δύναται να επικυρώνει με μόνη την υπογραφή του οποιοσδήποτε από τους: Χαράλαμπο Στασινόπουλο ή Ευάγγελο Αγγελίδη ή Γρηγορία Ρόβα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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