ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,22/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1146749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε..**

Την **22/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6078401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6701/04/β/86/2009 (2004)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1354601 η από 22/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1354602 το από 22/02/2018 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 :

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΕΥΤΕΡΠΗΣ 35, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΚ221206 και ΑΦΜ: 035712525 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ080317 και ΑΦΜ: 031140226 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Σ206408 και ΑΦΜ: 043699399 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 74, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ021722 και ΑΦΜ: 015574981 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΠΙΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 39, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: Ρ777131 και ΑΦΜ: 133282645 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/01/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή εξουσιών.
Α. Εν συνεχεία και μετά την συγκρότηση των μελών του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου προσώπου και Δημόσιας Αρχής (Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κ.λ.π.) από τον κ. **Στυλιανό Βυτόγιαννη** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου προσώπου, δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας καθώς και συναλλαγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της, ήτοι:
1) να ανοίγει πιστώσεις καθώς και να ανοίγει, κλείνει και εν γένει τροποποιεί/κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε Τραπεζικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της Εταιρείας, 2) να εισπράττει κάθε είδους επιταγές εκδιδόμενες στο όνομα της Εταιρείας καθώς και οιοδήποτε οφειλόμενο στην Εταιρεία ποσό και απαίτηση 3) να εγκρίνει την υλοποίηση επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών της Εταιρείας έως του ποσού των 500.000€, 4) να καταρτίζει/λύει παντός είδους συμβάσεις που εμπίπτουν στην συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πελάτες και προμηθευτές) καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα συνομολογώντας το περιεχόμενό τους κατά την

κρίσιν του και κατ' εκτέλεση των όρων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας (business plan) μέχρι και του ποσού των 2.000.000€ ετησίως ανά πελάτη ή/και συνεργάτη/προμηθευτή, 5) να υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη και έγγραφο (όπως ενδεικτικά ,φορτωτικά έγγραφα, διασαφήσεις και πράξεις παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, ασφάλειες, έγγραφα ανταλλαγής, επισκευής και αγοράς πρώτων υλών και εμπορευμάτων, κ.λ.π,) κατ' εκτέλεση των ανωτέρω υπό 4 αναφερόμενων συμβάσεων της Εταιρείας, 6) να μετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς για λογαριασμό της Εταιρείας πλειοδοτούντες ή μειοδοτούντες επί θεμάτων που ανάγονται στους σκοπούς και την δραστηριότητα της κατά την κρίσιν του, 7) να καταρτίζει συμβάσεις εργασίας /παροχής υπηρεσιών με υπαλλήλους/συμβούλους για την εκτέλεση της δραστηριότητας της Εταιρείας εφόσον ο ετήσιος μεικτός μισθός/αμοιβή εκάστου υπαλλήλου/συμβούλου δεν ξεπερνά το ποσό των 150.000€ και ο συνολικός ετήσιος μεικτός μισθός/αμοιβή των άνω προσώπων δεν ξεπερνά τις 300.000€, 8) να αποφασίζει και υποβάλλει μήνυση/έγκληση κατά παντός κατά την κρίσιν του, να παραιτείται από αυτή, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να προβαίνει σε οιαδήποτε άσκηση αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών ως και την άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και αρχών για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και την διεκδίκηση των οφειλόμενων στην Εταιρεία ποσών και εισοδημάτων εν γένει έως και του ποσού των 250.000€ και να διορίζει κατά την κρίσιν του πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχοντες εις τούτους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα και 9) να προβαίνει, κατά την κρίσιν του, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και την πραγμάτωση του σκοπού της.

Β. Ειδικά για την κατάρτιση συμβάσεων και συναλλαγών που έχουν ως αντικείμενο τα κάτωθι ζητήματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τα αναφερόμενα κατωτέρω πρόσωπα ως ακολούθως:
(α) για την έγκριση πληρωμών, μεταφορών ή/και απόσυρση καταθέσεων και χρημάτων και έκδοση επιταγών και εμβασμάτων καθώς και την καταβολή κάθε οφειλόμενου από την Εταιρεία ποσού μέχρι το ανώτατο όριο των 30.000€ σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και σε φορείς του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις φορολογικές υπηρεσίες και αρχές και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. **Στυλιανό Βυτόγιαννη**, ο οποίος μόνος ενεργών δύναται να προβαίνει έναντι των άνω τραπεζικών ιδρυμάτων, φορέων και αρχών σε οιεσδήποτε ενέργειες επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας για την υλοποίηση των άνω πράξεων και υπογραφή των σχετικών εγγράφων/συμβάσεων ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του φέρουσαν βεβαίωσιν του γνησίου της υπογραφής του υπό αρμόδιας αρχής. Για πληρωμές που ξεπερνούν το ποσό των 30.000€ η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό των κ.κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου **Στυλιανό Βυτόγιαννη** και Υπεύθυνο Λογιστηρίου **Σταύρο Μυτά,** του Ζαφειρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-626243, ΑΦΜ: 063402993, Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Άγγελου Σικελιανού 1, Αγία Παρασκευή ΤΚ 15343 οι οποίοι ενεργούντες από κοινού δύνανται να προβαίνουν στην εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών και στην υπογραφή των σχετικών εγγράφων δυνάμενοι να εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων.
(β) για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας με Τραπεζικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (και υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω υπό το σημείο Ε. 4) το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού, να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να προβαίνουν στην υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Στυλιανού Βυτόγιαννη** του Κωνσταντίνου, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε (α) από τον κ. **Λάμπρο Παπακωνσταντίνου**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ατομικά και χωρίς την σύμπραξη ετέρου προσώπου είτε (β) από τον Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. **Παναγιώτη Κανελλόπουλο** με οιαδήποτε εκ των Συμβούλων κ.κ **Αρετή Τσεκούρα** και **Μαριέλενα Μπίρκου,** οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο από κοινού δύνανται να προβαίνουν στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό Α και Β πράξεις και συναλλαγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Δ. Ενώπιον των Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας, η τελευταία εκπροσωπείται από τον κ. **Στυλιανό Βυτόγιαννη** του Κωνσταντίνου, Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου προσώπου, δύναται να προβαίνει έναντι των άνω φορέων σε οιεσδήποτε ενέργειες εν ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του φέρουσαν βεβαίωσιν του γνησίου της υπογραφής του υπό αρμόδιας αρχής.

Ε. Ειδικά για την κατάρτιση συμβάσεων και συναλλαγών που έχουν ως αντικείμενο τα κάτωθι ζητήματα, αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει, με ομόφωνη απόφαση του, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
1) έγκριση ή/και κατάρτιση παντός είδους συμβάσεων και συναλλαγών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας, κλπ.) που εμπίπτουν στην συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και η αξία των οποίων ξεπερνά το ποσό των 2.000.000 € ετησίως ανά πελάτη ή/και προμηθευτή,
2) έγκριση ή/και κατάρτιση παντός είδους συμβάσεων και συναλλαγών που δεν εμπίπτουν στην συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας,
3) διάθεση κάθε επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ή και του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της Εταιρείας και περιουσιακών στοιχείων αυτής,
4) δανεισμό της Εταιρείας εφόσον έχει ως αποτέλεσμα ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας να ξεπερνά τα κέρδη της Εταιρείας προ φόρων (EBITDA) όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας του αμέσως προηγούμενου του δανεισμού έτους, πολλαπλασιαζόμενο επί τέσσερις (4) φορές,

5) έναρξη κάθε νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας μη συνδεόμενη με το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ή αναστολή-παύση εργασιών της Εταιρείας,
6) πραγματοποίηση κεφαλαιουχικών δαπανών από την Εταιρεία που ξεπερνούν το ποσό των 500.000€
7) πρόσληψη/ανάθεση ή παύση προσώπων/συμβούλων που κατέχουν σημαντική θέση στην Εταιρεία ή/και η αμοιβή των οποίων ξεπερνά ετησίως τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό Α.7. ποσά,
8) έγκριση ή/και τροποποίηση της διαδικασίας αναφορικά με την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας,
9) έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού (budget) και του λειτουργικού πλάνου της Εταιρείας και των θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών αυτής και επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας (business plan),
10) επίλυση δικαστικών ή εξωδικαστικών συμβιβασμών ή άσκηση αγωγών που ξεπερνούν το χρηματικό ποσό των 250.000€.
11) έγκριση ανοίγματος ή κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών σε νέες τραπεζικές εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
12) ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και της ημεδαπής.
13) μίσθωση ή και εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων και ανάληψη ή ανάθεση κατασκευών στον κύκλο της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 787 / 21/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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