ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2590943

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 **«ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.**.

Την **04/03/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6078401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2808268** η από 25/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2808269** το από 25/02/2022 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 στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΡΑΤΟΥΣ 1Β, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ221206 και ΑΦΜ: 035712525 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΥΛΟΥ 15, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ203979 και ΑΦΜ: 028329626 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 55, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: ΑΗ590456 και ΑΦΜ: 035507542 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΙ 626243 και ΑΦΜ: 063402993 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/02/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να ενασκεί στο όνομα αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στη διοίκηση και διαχείριση αυτής, αυτοπροσώπως (πλην αυτών για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση), περιλαμβανομένης και της υποβολής αιτήσεων στα Υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, Τελωνεία κλπ., εκπροσωπών την Εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθησόμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση 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.

Ειδικά:

Α) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες και εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της, κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη μέχρι το ανώτατο όριο των 50.000€.

Β) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες και εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή για ποσό ανώτερο των €50.000 απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Α»	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΥΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

Γ) Ο κ. Σταύρος Βοσυνιώτης εξουσιοδοτείται: α) να υπογράφει/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 500.000€ ετησίως ανά πελάτη ή/και συνεργάτη/προμηθευτή, β) να εγκρίνει την υλοποίηση επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών της Εταιρείας έως του ποσού των 250.000€, γ) 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€.

Δ) Ο κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης εξουσιοδοτείται: α) να υπογράφει/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 1.000.000€ ετησίως ανά πελάτη ή/και συνεργάτη/προμηθευτή, β) να εγκρίνει την υλοποίηση επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών της Εταιρείας έως του ποσού των 500.000€, γ) 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€.

Ε) Για την υπογραφή/κατάρτιση/λύση παντός είδους συμβάσεων 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 και κατ' εκτέλεση των όρων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας (business plan) άνω του ποσού των 1.000.000€ ανά πελάτη ή/και συνεργάτη/προμηθευτή και έως 2.000.000€ ετησίως απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

Για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή εξερχόμενη των ως άνω ορίων θα απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη, για τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό Α και Δ πράξεις και συναλλαγές, απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε «Α».

ΣΤ) Οι κκ. Σάββας Ασημιάδης, Σταύρος Μυτάς και Σταύρος Βοσυνιώτης εξουσιοδοτούνται να: α) εκπροσωπούν την Εταιρεία, ο καθένας χωριστά, ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής (όπως ενδεικτικά Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες, Τελωνεία, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δήμους, Νομαρχίες, Υπουργεία, κλπ) και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο. β) να ενασκούν ο καθένας χωριστά κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών), νέων - μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP) γ) εκπροσωπούν την εταιρεία ο καθένας χωριστά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ενώπιον κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

Β. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώνει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης είναι εξουσιοδοτημένος εκ των άρθρων 17 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας όπως εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί και τον κ. Σταύρο Μυτά όπως εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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