**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,06/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2905263

**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 **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε..**

Την 03/03/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3491185** το από **21/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί**ου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 012515146000** , σύμφωνα με το οποίο:

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και διάβασε στα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την από **20-2-2023 έγγραφη παραίτηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας κας. Αγγελικής Οικονόμου**, με την οποία ανακοινώνεται η παραίτησή της από τη θέση της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα εκλέγει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους με θητεία ταυτόσημη με τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των παραιτηθέντων μελών, ήτοι έως την 05-07-2026 ή το αργότερο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τη λήψη σχετικής απόφασης, την **κα Δέσποινα Τσαγγάρη του Παναγιώτη και της Πηνελόπης**, γεννηθείσα το έτος 1969, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Πιερίων αρ. 22, Τ.Κ 15235, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 346880 και Α.Φ.Μ. 036920557.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως συγκροτηθούν σε σώμα ως εξής:
**1. Δέσποινα Τσαγγάρη του Παναγιώτη**, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Πιερίων αρ. 22, Τ.Κ 152 35, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 346880 και **Α.Φ.Μ. 036920557, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
**2. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου**, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σίκινου αρ. 72-74, Τ.Κ. 113 64, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 111814/27.10.2008/Τ.Α. Κυψέλης, με **Α.Φ.Μ. 074160919,** Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**
**3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου - Θρασύβουλου**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Περγάμου αρ. 3, Τ.Κ. 146 71, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 023624/30.07.2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 055837478**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**
**4. Γεώργιος Καλύβας του Ιωάννη**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Ιωνίας 3, Τ.Κ. 171 21, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 578228/2016, με Α**.Φ.Μ. 037452595**, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Μέλος**
**5. Βασίλειος Διονυσόπουλος του Αντωνίου**, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, Μετεώρων 10, Τ.Κ. 132 31, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ769205, με **Α.Φ.Μ. 133050508**, Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, **Μέλος**

**Εκπροσώπηση**
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με δύο από κοινού υπογραφές οποιωνδήποτε δύο εκ των ακόλουθων μελών/στελεχών της Εταιρείας:
1. Δέσποινα Τσαγγάρη του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Πιερίων αρ. 22, Τ.Κ 152 35, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 346880 και Α.Φ.Μ. 036920557, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, Τ.Κ. 113 64, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 111814/27.10.2008/Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Περγάμου αρ. 3, Τ.Κ. 146 71, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 023624/30.07.2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος

Επίσης, δύο από κοινού από τα παραπάνω τρία πρόσωπα δικαιούνται να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων σχετικών με υποθέσεις της Εταιρείας και παραστάσεως τους σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ενώπιον εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής καθώς και να υπογράφουν πληρεξούσια προς τους σκοπούς αυτούς. Ομοίως, δύο από κοινού από τα παραπάνω τρία πρόσωπα έχουν δικαίωμα να χορηγούν πληρεξούσια/εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την άσκηση των παραπάνω ενεργειών.

Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για συμβάσεις τραπεζικών δανείων, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως κάθε μια χωριστά επικυρώνει, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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