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

Αθήνα,29/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3227744

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 26/02/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4041854** το από 07/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **006078401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δαμιανός Παπακωνσταντίνου

Β) Αποφασίστηκε να μην προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην αντικατάσταση του κ. Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 (β) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας ήτοι έως την 19.05.2027, του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1.Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωσταντίνου Βυτόγιαννη και της Παρασκευής Βυτόγιαννη, με ΔΑΤ ΑΚ 221206 γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Εκάλης, επί της οδού Ερατούς 1Β, ΤΚ 14578 με ΑΦΜ 035712525 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) - **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Σταύρος Βοσυνιώτης του Βασίλειου Βοσυνιώτη και της Αικατερίνης Βοσυνιώτη, με ΔΑΤ ΑΚ203979 γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Πύλου 15, ΤΚ 14564 με ΑΦΜ 028329626 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) - **Αντιπρόεδρος**.
3.Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδου, με ΔΑΤ ΑΗ 590456 γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Μουσών αρ.55, ΑΦΜ 035507542 (Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), - **Μέλος**
4.Σταύρος Μυτάς, του Ζαφειρίου Μυτά και της Ελένης Μυτά, με ΔΑΤ ΑΙ 626243, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής επί της οδού Άγγελου Σικελιανού 1, ΤΚ 15343, ΑΦΜ: 063402993, Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ, - **Μέλος**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
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 Συμβούλιου, κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης είναι εξουσιοδοτημένος δυνάμει 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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