

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3270661

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 **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.**

Την **19/04/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4137679** το από **18/04/2024** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000364901000** σύμφωνα με το οποίο:

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας:

Ι. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση της από 14.6.2023 απόφασης Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία ρύθμιζε τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και ορίζει τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, του εκχωρεί δε όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας. Επιπλέον ο κ. Ιωάννης Λιάτσος δύναται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση κωλύματος του Ιωάννη Λιάτσου του Κων/νου, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της Εταιρείας, η Αντιπρόεδρος κα Άννα σύζ. Κων/νου Λιάτσου.

Περαιτέρω και με σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας και παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη Πρακτική της εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Λιάτσου του Κων/νου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση και μεταβίβαση μεμονωμένων εξουσιών εκπροσώπησης - δέσμευσης και υπογραφής επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας σε ορισμένους υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα, άπαντα υψίστης εμπιστοσύνης, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, στις κατωτέρω, περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας:

ΙΙ. Προκειμένου περί υποβολής μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ή στο ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλεμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών, ενδικοφανών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κλπ.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής και την παραλαβή οιασδήποτε εγγράφων (εξώδικων δηλώσεων, δικογράφων πάσης φύσεως κλπ.), επιδιδόμενων από δικαστικό επιμελητή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Ιωάννης Λιάτσος του Κων/νου, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6, ή πληρεξούσιος δικηγόρος (ένας ή περισσότεροι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά), στον οποίο (ή στα οποία) το ανωτέρω πρόσωπο θα έχει παράσχει, σύμφωνα με τον νόμο, πληρεξουσιότητα να προβαίνει (ή να προβαίνουν) σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Προκειμένου για την είσπραξη επιταγών εκδοθεισών εις διαταγήν της Εταιρείας αποκλειστικώς και μόνον δια κατάθεσης σε Τράπεζες σε λογαριασμό της Εταιρείας εντός της Ελληνικής επικράτειας και για την οπισθογράφιση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματιών σε διαταγή της Εταιρείας, αποκλειστικώς και μόνον για κατάθεση σε Τράπεζες σε λογαριασμό της Εταιρείας εντός της Ελληνικής επικράτειας, οι ενέργειες αυτές ανατίθενται: α) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νο, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6, β) στον υπάλληλο της Εταιρείας, κ. Λάμπρο Παπαχρήστο του Χαρίλαου, με ΑΔΤ: ΑΜ092704, ΑΦΜ: 050012025, κάτοικο Περιστερίου, Λακεδαιμόνιος 37-39 και γ) στην υπάλληλο της Εταιρείας, κα Μαρία Σακκά του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Α0058863, ΑΦΜ: 079948892, κάτοικο Παιανίας, Βασ. Σοφίας 23-25, ενεργούντων και υπογραφόντων των ανωτέρω προσώπων ο καθένας εξ' αυτών χωριστά, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙV. Προκειμένου για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με το Δημόσιο, τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Ο.Τ.Α, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Σ.Ε.Π.Ε κ.λ.π.), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. Ε.Υ.Δ.Α.Π., κ.λ.π.) και Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α., ΕΦΚΑ κ.λ.π.), όπως ενδεικτικώς υποβολή συμβάσεων με τους ανωτέρω, υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κ.λ.π.), υπογραφή επιστολών, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πληρωμές πάσης φύσεως (φόρων και τελών κ.λ.π.) και υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, την Εταιρεία θα εκπροσωπούν, υπογράφοντας σε κάθε περίπτωση κάτω από την εταιρική επωνυμία: α) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Λιάτσος του Κων/νου, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6, ο οποίος θα ενεργεί μόνος του, και β) οι κ.κ. Λάμπρος Παπαχρήστος του Χαρίλαου, με ΑΔΤ: ΑΜ092704, ΑΦΜ: 050012025, κάτοικος Περιστερίου, Λακεδαιμόνιος 37-39 και Κατερίνα Γιατζιτζόγλου του Γαβριήλ, με ΑΔΤ: ΑΡ088100, ΑΦΜ: 139806296, κάτοικος Ηλιούπολης, Ζήριας 8, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού.

V. Ειδικότερα, προκειμένου για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», αναφορικά με οποιαδήποτε αναγκαία απαιτούμενη ενέργεια σχετικά με τον εκτελωνισμό, την παραλαβή ή παράδοση εμπορευμάτων και την εκτέλεση κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω πράξης, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται: α) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νου, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6 και β) στην υπάλληλο της Εταιρείας, κα Άννα Καραχάλιου του Ευάγγελου, με ΑΔΤ: Α00380835, ΑΦΜ: 102565022, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, Γκαρόν 27, αρκούσης της υπογραφής ενός εκ των προσώπων αυτών κάθε φορά για να δεσμεύεται έγκυρα η Εταιρεία.

VI. Προκειμένου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαίρετως των Διοικητικών Αρχών και εν γένει τρίτων, που διενεργούν διαγωνισμούς στους οποίους θα συμμετέχει η Εταιρεία, είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην Εταιρεία δημοσίων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, είτε σε προκηρυσσόμενους κλειστούς

διαγωνισμούς η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται: α) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νου, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6, ο οποίος θα ενεργεί σε κάθε περίπτωση μόνος του, β) στην υπάλληλο της Εταιρείας, κα Κωνσταντίνα Κομπογιάννη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΖ522091, ΑΦΜ: 113528369, κάτοικος Αθηνών, Αλμυρούσιων 21, η οποία θα ενεργεί μόνη της, εφόσον το αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνισμού δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και γ) στους υπάλληλους της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Θεοδωρακόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Α00023343, ΑΦΜ: 116226926, κάτοικο Κηφισιάς, Καλαμάτας 7 και κα Κωνσταντίνα Κομπογιάννη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΖ522091, ΑΦΜ: 113528369, κάτοικος Αθηνών, Αλμυρούσιων 21, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, και τούτο εφόσον το αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνισμού είναι ανώτερο των 2.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργούντα μόνα ή από κοινού, με βάση τα κατά περίπτωση αμέσως ανωτέρω οριζόμενα, θα υπογράφουν παν έγγραφο απαιτούμενο για την αποδοχή της απευθείας ανάθεσης δημοσίων προμηθειών στην Εταιρεία ή/και για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αυτόν και την υποβολή της υποψηφιότητας/προσφοράς της και θα υποβάλλουν αρμοδίως για λογαριασμό της και επ' ονόματι της Εταιρείας, την υποψηφιότητα, τις προσφορές και όλους τους φακέλους της Εταιρείας στους εκάστοτε προκηρυσσόμενους κλειστούς διαγωνισμούς μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην εκάστοτε διακήρυξη/πρόσκληση ενδιαφέροντος.

VII. Προκειμένου για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς ή/και πώλησης προϊόντων οποιουδήποτε είδους, τα οποία είτε εμπορεύεται είτε παράγει η Εταιρεία, με πάσης φύσεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου), με οποιουδήποτε όρους εγκρίνουν, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται: α) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νου, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6, ο οποίος θα ενεργεί σε κάθε περίπτωση μόνος του, β) στην υπάλληλο της Εταιρείας, κα Κωνσταντίνα Κομπογιάννη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΖ522091, ΑΦΜ: 113528369, κάτοικος Αθηνών, Αλμυρούσιων 21, η οποία θα ενεργεί μόνη της, εφόσον το αντικείμενο της εκάστοτε συμβάσεως δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και γ) στους υπάλληλους της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Θεοδωρακόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Α00023343, ΑΦΜ: 116226926, κάτοικο Κηφισιάς, Καλαμάτας 7 και κα Κωνσταντίνα Κομπογιάννη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΖ522091, ΑΦΜ: 113528369, κάτοικος Αθηνών, Αλμυρούσιων 21, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, και τούτο εφόσον το αντικείμενο της εκάστοτε συμβάσεως είναι ανώτερο των 2.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργούντα μόνα ή από κοινού, με βάση τα κατά περίπτωση αμέσως ανωτέρω οριζόμενα, θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

VIII. Αναφορικά με την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης, μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, απευθυνόμενης προς δημόσια νοσοκομεία της χώρας ή άλλους δημόσιους φορείς, προκειμένου να εισπράξει η Εταιρεία χρηματικά εντάλματα που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της, στο πλαίσιο συναλλαγών της Εταιρείας με δημόσια νοσοκομεία της χώρας ή άλλους δημόσιους φορείς, η σχετική αυτή ενέργεια ανατίθεται σε κάθε ένα από τα εξής πρόσωπα, ήτοι: α) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νου, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6, β) στην υπάλληλο της Εταιρείας, κα Μαρία Σακκά του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Α0058863, ΑΦΜ: 079948892, κάτοικο Παιανίας, Βασ. Σοφίας 23-25, και γ) στον υπάλληλο της Εταιρείας, κ. Λάμπρο Παπαχρήστο του Χαρίλαου, με ΑΔΤ: ΑΜ092704, ΑΦΜ: 050012025, κάτοικο Περιστερίου, Λακεδαιμόνος 37-39.

IX. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από κάθε ένα εκ των κατωτέρω προσώπων, ήτοι: α) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νου, με ΑΔΤ: ΑΒ615947, ΑΦΜ: 068742964, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, Αρεθούσης 6, β) την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κα Άννα Λιάτσο του Γρηγορίου, με ΑΔΤ: ΑΗ002382, ΑΦΜ: 109369081, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαρασλή αριθ. 3 και γ) την υπάλληλο της Εταιρείας, κα Χριστίνα Πανταζή του Ηλία, με ΑΔΤ: ΑΝ108002, ΑΦΜ: 031556035, κάτοικο Υμηττού, Αδριανουπόλεως 27.

Το παρόν ρυθμίζει εφεξής την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε αντικατάσταση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των εκάστοτε ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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