ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,28/08/2024
Αριθ. Πρωτ.:3349722

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 **28/08/2024** 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 006078401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6701/04/β/86/2009 (2004)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4397130** η από 06/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4397161** το από 06/08/2024 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 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΥΛΟΥ 15, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ203979 και ΑΦΜ: 028329626 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 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

CANESCHI MAURO του **ALBERTO** που κατοικεί στη ΡΩΜΗ, Δ/νση VIA DEI LAGHI 18, ΤΚ 00198 με αρ. διαβ : YC4765594 και ΑΦΜ: 190183217 ως **Πρόεδρος**

MAMMOLA DOMENICO του **FRANCESCO** που κατοικεί στο ΜΙΛΑΝΟ, Δ/νση MARCO ULPIO TRAIANO 37A, ΤΚ 20149 με αρ. διαβ : YC1309405 και ΑΦΜ: 190163267 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

PICCHIOTTI STEFANO του **ALESSANDRO** που κατοικεί στην ALESSANDRIA, Δ/νση BORGO CITTA NUOVA 10, ΤΚ 15121 με αρ. διαβ : YA9376212 και ΑΦΜ: 190163347 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/08/2029

γ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν ανατεθεί στο παρελθόν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, εκτός από τα θέματα για τα οποία απαιτείται συλλογική δράση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε βάσει του Νόμου είτε του Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και εκπροσωπείται ως εξής:
Ι. Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που απαριθμούνται στις παραγράφους ΙΙ. και ΙΙΙ. κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, και να ασκεί στο όνομα αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων ή της υποβολής ή παραλαβής εγγράφων από οποιαδήποτε αρχή ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (όπως ενδεικτικά υπουργεία, πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, τελωνεία, φορολογικές αρχές κλπ.), να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια κάθε απαιτούμενης διαδικασίας και να υπογράφει κατά τα ανωτέρω κάθε απαιτούμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, να ενεργεί κάθε διοικητική πράξη η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη για τη διενέργεια οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή.
ΙΙ. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, αναφορικά με:
(i) τη σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας έως το ποσό των 125.000 ευρώ,
(ii) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων πώλησης προϊόντων της Εταιρείας, διάρκειας έως δύο έτη ή αξίας έως το ποσό των 1.500.000 ευρώ,
(iii) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων αγοράς πρώτων υλών και συμβάσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αξίας (ανά συναλλαγή) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ ή τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
(iv) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων αγοράς εξοπλισμού και μηχανημάτων αξίας (ανά συναλλαγή) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ,
(v) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων πώλησης περιουσιακών στοιχείων αξίας (ανά συναλλαγή) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ,
(vi) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αξίας (ανά συναλλαγή) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ,
(vii) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων διάρκειας μικρότερης του ενός έτους ή έως του ποσού των €300.000 ευρώ,
(viii) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων παροχής συμβουλών, υπηρεσιών και ασφαλίσεων αξίας (ανά συναλλαγή) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ,
(ix) την αποδέσμευση εγγυήσεων για τελωνειακές πράξεις για ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ (ανά συναλλαγή),
(x) την έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών, τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής, εκάστη εκ των ανωτέρω συναλλαγών μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται αντίστοιχα στα σημεία (i) έως (ix) ανωτέρω.
ΙΙΙ. Ειδικά σε ό,τι αφορά την έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών, τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής, εκάστη εκ των ανωτέρω συναλλαγών για ποσό ανώτερο εκ των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων, θα απαιτούνται δύο υπογραφές, και συγκεκριμένα μία εκ των προσώπων που αναφέρονται στην κατηγορία "Α" και μία εκ των προσώπων που αναφέρονται στην κατηγορία "Β" κατωτέρω:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Α»:
Στυλιανός Βυτόγιαννης
Σταύρος Βοσυνιώτης
Σταύρος Μυτάς
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»:
Domenico Mammola
Mauro Caneschi
Για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή η οποία δεν περιγράφεται ανωτέρω ή εξέρχεται των ως άνω αναφερόμενων ορίων των σχετικών συναλλαγών, θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση 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