ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,23/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3414550

**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 22/10/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4533235** το από 02/10/2024 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 ο Προέδρος του ΔΣ κ. Mauro Caneschi, στις 30.09.2024

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Στυλιανός Βυτόγιαννης**, του Κωσταντίνου Βυτόγιαννη και της Παρασκευής Βυτόγιαννη, με ΔΑΤ ΑΚ 221206, κάτοικος Εκάλης, επί της οδού Ερατούς 1Β, ΤΚ 14578, με ΑΦΜ 035712525 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας**,

2. **Domenico Mammola**, του Francesco Mammola και της Milvia Parla, με αριθμό διαβατηρίου YC1309405, που εκδόθηκε από την Ιταλική Δημοκρατία στις 12.02.2023, κάτοικος Μιλάνου, επί της οδού Marco Ulpio Traiano 37A, ΤΚ 20149, με ΑΦΜ 190163267 (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

3. **Stefano Picchiotti**, του Alessandro Picchiotti και της Renée Bastrenta, με αριθμό διαβατηρίου YA9376212, που εκδόθηκε από την Ιταλική Δημοκρατία στις 21.07.2016, κάτοικος Alessandria, επί της οδού Borgo Citta Nuova 10, ΤΚ 15121, με ΑΦΜ 190163347 (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως **Μέλος**,

4. Σταύρος Βοσυνιώτης, του Βασίλειου Βοσυνιώτη και της Αικατερίνης Βοσυνιώτη, με ΔΑΤ ΑΚ203979 κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Πύλου 15, ΤΚ 14564, με ΑΦΜ 028329626 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Μέλος**, και

5. **Σταύρος Μυτάς** του Ζαφειρίου Μυτά και της Ελένης Μυτά, με ΔΑΤ ΑΙ 626243, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Άγγελου Σικελιανού 1, ΤΚ 15343, με ΑΦΜ 063402993 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πέντε (5) έτη, ήτοι έως την 06.08.2029, και θα παραταθεί αυτόματα μετά τη λήξη αυτής, μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

**Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Πρόεδρο 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, ομοίως υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που απαριθμούνται στις παραγράφους ΙΙ. και ΙΙΙ κατωτέρω, 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 Προέδρου 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 έκδοση και άρση εγγυητικών επιστολών 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 του ποσού των € 125.000 .

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

Stefano Picchiotti

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.

Έκδοση Αντιγράφων

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 το Μέλος του Δ.Σ. κ. Σταύρο Μυτά όπως εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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