Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΠΙΠΙΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3582462

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 **14/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5308858** το από **10/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** 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:

Παραιτήθηκε με την από 04/03/2025 έγγραφη παραίτησή του, το μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασίλειος Διονυσόπουλος του Αντωνίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα εκλέγει τον κ. Κωνσταντίνο Σταματακόπουλο του Ανδρέα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους με θητεία ταυτόσημη με τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 05-07-2026 ή το αργότερο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τη λήψη σχετικής απόφασης.

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

ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ: 036920557, ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**,

ΝΤΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με ΑΦΜ: 074160919, ως **Αντιπρόεδρος**,

ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ με ΑΦΜ: 055837478, ως **Μέλος,**

ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 037452595, ως **Μέλος**,

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με ΑΦΜ: 110000127, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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, με Α.Φ.Μ. 036920557, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

2. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου, με Α.Φ.Μ. 074160919, Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, με Α.Φ.Μ. 055837478, 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

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