Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 21/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3627275

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 **21/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5381197,** το από 30/04/2025 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 για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, ο κάτωθι:
MAMMOLA DOMENICO του **FRANCESCO**, ως Αντιπρόεδρος

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. **ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, με ΑΦΜ 035712525, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **PICCHIOTTI STEFANO** του **ALESSANDRO**, με ΑΦΜ 190163347, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, με ΑΦΜ: 028329626, ως **Μέλος**
4. **ΜΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ**, με ΑΦΜ 063402993, ως **Μέλος**

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
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, 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»:
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. ν 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 ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ