Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,23/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3629447

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 **«Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»** .

Την **23/05/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002283001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5383657** η από 20/05/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5383658** το από 20/05/2025 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 :

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ **και ΑΦΜ: 028342532.**
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ **και ΑΦΜ:028342544.**
3. ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ **και ΑΦΜ:031009469.**
4. ΜΕΛΟΣ: ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΗΛΙΑ **και ΑΦΜ:024069058.**
5. ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ **και ΑΦΜ:043958193.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/05/2030 και παρατείνεται μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα το 2030.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ θέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα της εκπροσώπησης της εταιρείας και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Η πρόταση συζητείται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτή η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής καθώς και της διαχείρισης όλων των εταιρικών υποθέσεων [σύμφωνα με τα άρθρα του Νόμου 4548/2018 και τα με αριθμούς 8,9,10,11,12,13, και 14 άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλου σχετικού άρθρου] και γενικώς η εκχώρηση όλων των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός εκείνων που απαιτούν εκ του νόμου συλλογική εκπροσώπηση, στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ του Χρήστου, οι οποίοι από κοινού αλλά και ο καθένας από αυτούς και χωριστά δεσμεύουν και εκπροσωπούν γενικά την εταιρεία
όπως επίσης και διαχειρίζονται κάθε υπόθεση αυτής, χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, με μόνη την υπογραφή τους τεθείσα κάτω από την εταιρική επωνυμία, δυνάμενοι ο καθένας εξ αυτών να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος περαιτέρω υπεξουσιοδότησης, σε μέλη του ΔΣ, υπαλλήλους και στελέχη της Εταιρείας ή και σε τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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