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: ae10@acci.gr

Αθήνα,10/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3642177

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 **10/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5397585** το από 02/06/2025 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:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι: **ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 036920557 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 038290907 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 038290907 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
Η **ΝΤΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΗ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** με ΑΦΜ: 074160919 ως **Αντιπρόεδρος**
Ο **ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ** με ΑΦΜ: 055837478 ως **Μέλος**
Ο **ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 037452595 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Ο **ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** με ΑΦΜ: 110000127 ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 05/07/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Περαιτέρω 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 την υπογραφή δύο από κοινού εκ των ακόλουθων προσώπων:

1. Γρηγόριος Παντελόπουλος του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 038290907 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

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

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

Η παραπάνω γενική εκπροσώπηση ισχύει ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητάς της και στη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως στη σύναψη κάθε είδους δανειακών συμβάσεων, συμβάσεων σχετικών με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και εν γένει διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών και κάθε είδους τραπεζικών εργασιών.

Επίσης, οποιοδήποτε δύο από κοινού εκ των παραπάνω 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, οποιοδήποτε δύο εκ των παραπάνω από κοινού 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 τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ο κάθε ένας χωριστά επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και 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