ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 23/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3830882

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 **«ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **23/10/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005050701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5608363** η από **10/09/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5608364** το από **10/09/2025 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. ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 025686870,** ως **Πρόεδρος**
2. ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με **ΑΦΜ: 075896980** ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του **ΑΙΜΙΛΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 053349950** ως **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 10/09/2030**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στον Πρόεδρο Δ.Σ της Εταιρείας, κ. Νικόλαο – Ελευθέριο - Γεώργιο Μπενάκη και στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Μαρίνο, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του:

1. Να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σχετικά με την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
2. Να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν κάθε σύμβαση ή συμφωνία σε σχέση με την απόκτηση, τη μίσθωση, την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας υπό όρους που κρίνουν

συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους καθώς και να τροποποιούν οποιουσδήποτε ουσιώδεις όρους αυτών,
3. Να πωλούν, εκμισθώνουν, μεταβιβάζουν, παραχωρούν, εκχωρούν ή άλλως διαθέτουν στο σύνολο ή μέρος της επιχείρησης της Εταιρείας ή το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
4. Να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν κάθε σύμβαση ή συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
5. Να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε Ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο αλλοδαπό
νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
6. Να συμβιβάζονται δικαστικά ή εξώδικα και να καταργούν οποιαδήποτε δικαστική διαφορά,
7. Να παρέχουν πληρεξούσια,
8. Να υπογράφουν την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας,
9. Να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν (ενδεχομένως και με τη σύμπραξη τρίτων) τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δικαιουμένων να προβαίνουν σε αναλήψεις, να εκδίδουν ή να μεριμνούν για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ενέγγυων Πιστώσεων, Εγγυητικών Επιστολών, κ.τ.λ.
10. Να διορίζουν και να παύουν τους λογιστές της Εταιρείας και να καθορίζουν την εκάστοτε αμοιβή τους με μόνη την υπογραφή τους, να προσλαμβάνουν το προσωπικό (μόνιμο ή εποχικό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτουν τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζουν το μισθό τους, να τους απολύουν και να τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς), και
11. Να προβαίνουν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μαρίνο να διενεργεί εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του όλες τις τραπεζικές εργασίες που μπορεί να προκύψουν να τις ασκήσει με οποιαδήποτε ηλεκτρονική και διαδικτυακή μορφή, όπως και ειδικότερα κάθε είδους ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή ή πράξη (web banking) και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που αυτή συνεργάζεται και διατηρεί web banking και γενικώς να χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω:

α) Να υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή.
β) Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες») .Ο/οι Χρήστης/ες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: βα) θα παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, ββ) κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking, θα αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της
αιτήσεως βγ) θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ.
γ) Να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες.
δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
ε) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,
στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στην κα Αιμιλία Σωτηροπούλου, Μέλος ΔΣ, ενεργώντας μόνη της, την ενάσκηση των παραπάνω (1) - (11) εξουσιών μέχρι του ποσού των εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000) Ευρώ.

Τέλος, στην κα Αιμιλία Σωτηροπούλου ενεργώντας από κοινού με την κα Αργυρώ Συρανίδου του Στεφάνου, κάτοχο του ΑΔΤ Α 01840568 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου , αναθέτει την εκτέλεση των κατωτέρω πράξεων ανεξαρτήτως ποσού:
α. την έκδοση επιταγών προς τον σκοπό μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως Τράπεζας,
β. την βεβαίωση υπολοίπων λογ/σμού,
γ. την παραλαβή και μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο φορτωτικών εγγράφων.

Ειδικά για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε Τράπεζες, σε λογαριασμό της Εταιρείας και την έκδοση συναλλαγματικών για αποδοχή από τρίτους αρκεί μία και μόνη υπογραφή οποιουδήποτε των παραπάνω προσώπων.
Ειδικά για τη μίσθωση θυρίδων επ' ονόματι της Εταιρείας και το άνοιγμα αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Τραπεζών: α) από κοινού από δύο Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή β) από κοινού από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και την Αργυρώ Συρανίδου.

Τοποθετούνται επίσης οι κα Αιμιλία Σωτηροπούλου και Παρασκευή Βερεντζιώτη του Ιωαάννη ως μέλη της Επιτροπής Καταστροφών της Εταιρείας και η κα Αργυρώ Συρανίδου του Στεφάνου ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Καταστροφών της Εταιρείας.
Εξουσιοδοτείται επίσης η κα Αιμιλία Σωτηροπούλου, Μέλος ΔΣ και Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών και άλλων αρμοδίων δημοσίων αρχών και να καταθέτει και να
υπογράφει οποιαδήποτε δήλωση ή αίτηση ή άλλο σχετικό έγγραφο ενώπιον των αρχών αυτών σχετικά με την Εταιρεία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μαρίνο όπως εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων 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