ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,04/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3826647

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 **«ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **04/11/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000364901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5620504** η από 30/09/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5620505** το από 30/09/2025 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. Ιωάννης Λιάτσος του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ: 068742964, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Άννα Λιάτσου του Γρηγορίου Σωτηριάδη, με ΑΦΜ: 109369081, **Αντιπρόεδρος**.
3. Διονύσιος Παναγιωτίδης του Μιχαήλ, με ΑΦΜ: 027114457, **Μέλος**.
4. Ελένη Βήττα του Σωτηρίου, με ΑΦΜ : 038690061, **Μέλος**.
5. Νάρκισος Γεωργιάδης του Βασιλείου, με ΑΦΜ : 045500794, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/09/2030, η οποία παρατείνεται μέχρι τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων
Το Δ.Σ. της Εταιρείας παμψηφεί και ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Λιάτσο του Κων/νου, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, του εκχωρεί δε όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λιάτσος του Κων/νου:
1. αναλαμβάνει την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες κατά το καταστατικό και κατά τον Νόμο, υπό την έννοια ότι ούτος, υπογράφων μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία για όλες της τις συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον παντός νομικού και φυσικού προσώπου
2. αναλαμβάνει την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου της Εταιρείας και
3. το δικαίωμα και την εξουσία όπως περαιτέρω παρέχει τις διά του παρόντος χορηγούμενες σ' αυτόν εξουσίες και δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Σε περίπτωση κωλύματος του

Ιωάννη Λιάτσου του Κων/νου, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της Εταιρείας, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Άννα Λιάτσου.
Το παρόν ρυθμίζει εφεξής την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε αντικατάσταση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των εκάστοτε ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.
Το Δ.Σ. συμφωνεί παμψηφεί και ομόφωνα με τις προτάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και τον εξουσιοδοτεί για την υλοποίησή τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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