Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,05/11/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3842536

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 **YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **YTONG ΑΕΒΕ**.

Την 05/11/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5623194** το από **04/11/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο YTONG ΑΕΒΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 003185801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΛΑΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος προς αντικατάσταση

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- SJOBORG JON του LARS με ΑΦΜ: 117254622 ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
- ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με ΑΦΜ: 009588827 ως Αντιπρόεδρος
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 113515128 ως Διευθύνων Σύμβουλος
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 107959442 ως Μέλος
- ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 115900942 ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/10/2029 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Jon Sjoborg και Εμμανουήλ Παπαδάκη, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, ανατίθεται η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά (α) του Παναγιώτη Πράνταλου του Αθανασίου, με ΑΦΜ 079293975 κατόχου του υπ'αριθμ. Α02299366 ΔΑΤ, ή (β) του Άγγελου Αραμπατζή του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 061596799/κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΒ 138210 ΑΔΤ ή (γ) του Βασιλείου Καραματζάνη του Σπυρίδωνα, με ΑΦΜ 106283765, κατόχου του υπ'αριθμ. Α01080508 ΔΑΤ, ή (δ) του Αθανασίου Φλιάτουρα του Χρήστου, με ΑΦΜ 061226150, κατόχου του υπ'αριθμ. Α00024443 ΔΑΤ, μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού.

Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά η είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), η παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και

επιβεβαιωτικές επιστολές (συμφωνίες) δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), οι Jon Sjoborg, Εμμανουήλ Παπαδάκης και Παναγιώτης Πράνταλος ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά του α) Άγγελου Αραμπατζή του Κωνσταντίνου ή β) του Βασιλείου Καραματζάνη του Σπυρίδωνα, ή γ) του Αθανασίου Φλιάτουρα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών - υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000). Κατ' εξαίρεση, για την παράδοση επιταγών και πινακίων προς ενέχυρο σε Τράπεζες και μόνο δύναται να ενεργεί οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ενεργώντας ατομικά.

Για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν:

(i) αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,

(ii) την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), συμβάσεων ασφαλειών/εγγυήσεων/ομολογιών και συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των επτά χιλιάδων (7.500) Ευρώ,

(iii) την υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, συμβάσεων δανείου και παρεπόμενων αυτών συμφωνιών, άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ

απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΤΕ, Optima κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση.

Περαιτέρω, διορίζεται ως Διευθυντής Εργοστασίου και Υπεύθυνος Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, ο Άγγελος Αραμπατζής του Κωνσταντίνου, και εξουσιοδοτείται να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου.

Τέλος εξουσιοδοτείται ο Jon Sjoborg και ο Βασίλειος Κυριακού του Κυριάκου, κάτοχος του υπ'αριθμ. Α00941277 ΑΔΤ, όπως οποιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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