ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,25/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3841805

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 **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.».**

Την **25/11/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004208701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5659687** η από **15/09/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5659688** το από **15/09/2025 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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 125302949** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 043595691** ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 062853813** ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 15/09/2030**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση της εταιρείας, η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Κωνσταντίνου Ηλία του Διονύσιου ενεργώντας, όπως ορίζονται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, αρμόδιως να αποφασίζει γενικά για τις εταιρικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Κωνσταντίνου Ηλία του Διονύσιου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις κάτωθι εξουσίες: α. Όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και όπως συνάπτουν συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β. Όπως προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζουν για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό και προσδιορίζουν την αμοιβή του, καταρτίζουν τους κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας. γ. Όπως ελέγχουν τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας καθώς και την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της Εταιρείας, προσδιορίζουν την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και την τοποθέτηση των αποθεματικών της, αποφασίζουν για την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας και την αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρεία και για

τη σύναψη συνυποσχετικών. δ. Όπως αρχίζουν οποιαδήποτε αστική διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, προσφεύγουν σε διαιτησία, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν και συνεπάγουν όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν και καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, επιβάλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν την συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατος της και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα. Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιων τραπεζών και την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων ο κύριοι Κωνσταντίνου Ηλία του Διονύσιου ενεργώντας από κοινού και μεμονωμένα αναλαμβάνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων πληρωτέων εις διαταγή, συναλλαγματικών ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων εξασφάλισης, εμπορικών εγγράφων, γραμματίων, είσπραξη οφειλών προς την Εταιρεία καθώς και την ανάληψη και κατάθεση οιουδήποτε ποσού σε και από πάσης φύσεως λογαριασμό, που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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