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

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3903963

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 **«ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ.**

Την **18/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001680601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5770250** η από 24/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5770251** το από 24/09/2025 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.ΦΕΛΕΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 044073691, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2.ΧΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 133433010, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
3.ΧΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** με ΑΦΜ: 133446957. ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/09/2030.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του, όπως αυτά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, την κα Μαργαρίτα Φελέκη, στην οποία αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς την οποία παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας (κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα) για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού.

Ρητά καθορίζεται ότι η παραπάνω ορισθείσα εκπρόσωπος της εταιρείας δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνη της και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μια και μόνη την υπογραφή της ανωτέρω εκπροσώπου της.

Β. Από τις κατά τ' άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρείται η δυνατότητα εκποίησης ή υποθήκευσης παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Γ. Ορίζεται ρητά με το παρόν, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού και το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, ότι η κ. Μαργαρίτα Φελέκη έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών της και σε άλλα πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
Δ. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. από το βιβλίο, όπου αυτά τηρούνται, έχουν η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος Μαργαρίτα Φελέκη και τα Μέλη του Δ.Σ. Σπυρίδων Χαβέλας και Μαρία - Αγγελική Χαβέλα, καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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