ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 30/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3934242

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 «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS**».

Την **30/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005419701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5819431** η από **23/12/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5819432** το από **23/12/2025 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. DONATI LUKAS του **IVO** με **ΑΦΜ: 113331143** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Niedermayer Daniela του **Johann** με **ΑΦΜ: 176836658** ως **Μέλος.**
3. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** με **ΑΦΜ: 066942419** ως **Μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 23/12/2030**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται:

Α) Η ανάθεση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Lukas Donati, όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Επίσης ομόφωνα παρέχεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο η εξουσία και το δικαίωμα, όπως με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει χωρίς περιορισμό την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί, για τις παραπάνω εξουσίες και το δικαίωμα υπογραφής που του παρέχεται, να χορηγεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περιορισμένης χρονικής ισχύος σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

Β) Η ανάθεση του δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας στο μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Κυριακούλη για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες κατηγορίες υποθέσεων, ήτοι:
1. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών χωρίς περιορισμό ποσού.
2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων.
3. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζόμενους της Εταιρείας.

4. Να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας.
5. Να καταθέτει αξιόγραφα και ειδικότερα επιταγές προς είσπραξη στην εκάστοτε πληρώτρια τράπεζα και να καταθέτει επιταγές πελατών στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.
6. Να εκδίδει ακριβή αντίγραφα Πρακτικών των συνεδριάσεων τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Η ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρου 87 παρ. 1 του Ν 4548/2018 και το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού, του δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας από κοινού στο μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Κυριακούλη και στην εργαζόμενη της Εταιρείας, κα Ειρήνη Χαιρέτη του Γρηγορίου με Α.Φ.Μ. 073807224 για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες κατηγορίες υποθέσεων, ήτοι:
1. Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις τράπεζες, όπως ενδεικτικά αναλήψεις ή καταθέσεις χρηματικών ποσών, εντολές μεταφορών ποσών και της έκδοσης, παραλαβής και χρήσης κωδικών για την ηλεκτρονική τραπεζική και διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω web banking.
2. Για την έκδοση στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικών και επιταγών μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή, και την αποδοχή και οπισθογράφηση στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικών και επιταγών μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή.
3. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάληψη υποχρεώσεων σε κάθε είδους συναλλαγή (συμβάσεις, δηλώσεις, κτλ.) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μέχρι συνολικού οικονομικού αντικειμένου της κάθε συναλλαγής ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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