ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2025.12.31 08:56:08 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 31/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3912589

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε..**

Την **31/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012521046000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35016/66/Β/96/004):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5841104** η από 09/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε Μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5841105** το από 09/12/2025 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού οργάνου της εταιρείας περί αποδοχής του διορισμού και των εξουσιών του από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ως εξής :

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ του **ΠΕΤΡΟΣ** με ΑΦΜ: 142503296 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/12/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1. Αναθέτει στον νεοεκλεγέντα σύμβουλο – διαχειριστή, Μηνά Δασκαλόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 6 του καταστατικού, όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 18 επ. του καταστατικό της εταιρίας και συγκεκριμένα αναθέτει στον σύμβολο – διαχειριστή την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Ειδικότερα, ο σύμβουλος – διαχειριστής:

i. Αποφασίζει για όλα τα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ii. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκλιση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

iii. Εκπροσωπεί την Εταιρία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

iv. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

v. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

vi. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

vii. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

viii. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

ix. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.

x. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

xi. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

xii. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεως "έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

xiii. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

xiv. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

xv. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

xvi. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δ' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

xvii. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 φυσικών ή νομικών προσώπων.

xviii. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

xix. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

xx. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

xxi. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.

xxii. Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μέτοχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και

xxiii. Εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του καταστατικό της εταιρίας, με την υπόμνηση ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρίας «Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του, ως νομίμου εκπροσώπου της, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.» και

2. Αναθέτει στο σύμβουλο διαχειριστή την άσκηση κάθε άλλου δικαιώματος και εξουσίας αναφορικά με την διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού της καθώς και στο νόμο, οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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