Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,13/01/2026
Αριθ. Πρωτ.: 3967147

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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε..

Την 13/01/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5886397** το από **09/01/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 012515146000, σύμφωνα με το οποίο:

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και διάβασε στα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την από 09.12.2025 έγγραφη παραίτηση του Μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γρηγορίου Παντελόπουλου.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να μην προβούν σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας έως το τέλος της θητείας τους, ήτοι έως την 05.07.2026.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως συγκροτηθούν εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου, με **Α.Φ.Μ. 074160919, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, με **Α.Φ.Μ. 055837478, Αντιπρόεδρος**
3. Γεώργιος Καλύβας του Ιωάννη, με **Α.Φ.Μ. 037452595, Μέλος**
4. Κωσταντίνος Σταματακόπουλος του Ανδρέα, με **Α.Φ.Μ. 110000127, Μέλος**

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι ταυτόσημη με τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί με την από 05-07-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, **ήτοι έως την 05-07-2026**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με την υπογραφή δύο από κοινού εκ των ακόλουθων προσώπων:

1. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου, με Α.Φ.Μ. 074160919 , Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, με Α.Φ.Μ. 055837478, Αντιπρόεδρος
3. Κωσταντίνος Σταματακόπουλος του Ανδρέα, με Α.Φ.Μ. 110000127, Μέλος

Η παραπάνω γενική εκπροσώπηση ισχύει ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητάς της και στη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως στη σύναψη κάθε είδους δανειακών συμβάσεων, συμβάσεων σχετικών με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και εν γένει διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών και κάθε είδους τραπεζικών εργασιών.

Επίσης, οποιοδήποτε δύο από κοινού εκ των παραπάνω δικαιούνται να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων σχετικών με υποθέσεις της Εταιρείας και παραστάσεως τους σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ενώπιον εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής καθώς και να υπογράφουν πληρεξούσια προς τους σκοπούς αυτούς.

Ομοίως, οποιοδήποτε δύο εκ των παραπάνω από κοινού έχουν δικαίωμα να χορηγούν πληρεξούσια/εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την άσκηση των παραπάνω ενεργειών.

Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για συμβάσεις τραπεζικών δανείων, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ο κάθε ένας χωριστά επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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