Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
KONSTANTINA PANAGIOTA GIANNOPOULOU
2026.03.23 09:11:34 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 20/03/2026
Αριθ.Πρωτ.:4050529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία «CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CASATEC Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **142218304000.**

Στις **20/03/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 6001368** το από **09/03/2026** Πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CASATEC Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **142218304000,** από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, **κατόπιν παραίτησης της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Uzuniva Antonia του Georgi,** ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, **για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του, έως 21/11/2030** , ως εξής:

1. **ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ** με ΑΦΜ: 136068911, ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 145953995, **ως Μέλος**
3. **ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 117637055, **ως Μέλος**
4. **ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ** με ΑΦΜ: 118970114, **ως Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος **Αθηνά Καπητανίδου του Θεοφάνη** εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου, των αρχών και υπηρεσιών, των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Η ανωτέρω εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μόνη της, χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και

την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός αυτών, για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ .Σ.

Παρέχεται επίσης στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο δικαίωμα πλήρους εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος και κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών, της κίνησης αυτών, της κατάθεσης και ανάληψης χρημάτων, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και συναλλαγματικών και κάθε συναφούς τραπεζικής πράξης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών της σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή σε τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τις συνήθεις συναλλαγές και ενδεικτικά με τα ΕΛ.ΤΑ., τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ασφαλιστικά ταμεία εν γένει, τον Ε.Φ.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Δ., τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες, τα Επιμελητήρια, τους εμπορικούς συλλόγους, το Γ.Ε.ΜΗ. κλπ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής της ή πληρεξούσιοι αυτών δύναται να αναθέτουν σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή/και σε τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή. Εξαιρετικά: για αγοραπωλησίες και συμβάσεις sale & lease back ακινήτων της Εταιρείας, υποθήκες ή προσημειώσεις αυτών, καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων η εταιρεία θα δεσμεύεται εφόσον συμπράττουν, συναινούν και συνυπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις και πράξεις η Πρόεδρος του Δ.Σ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα κατωτέρω πρόσωπα, ως εξής:

Ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων για ποσά άνω των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000), θα απαιτείται η υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Αθηνά Καπητανίδου.

Εξαιρετικά για αγοραπωλησίες και συμβάσεις sale & lease back ακινήτων της Εταιρείας, υποθήκες ή προσημειώσεις αυτών, καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων η εταιρεία θα δεσμεύεται εφόσον συμπράττουν, συναινούν και συνυπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις και πράξεις η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αποκλειστικά και μόνο στην Πρόεδρο και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. **Αθηνά Καπητανίδου** της Εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία απεριόριστα και για κάθε συναλλαγή (εγχρήματη και μη εγχρήματη) και ανεξαρτήτως ποσού, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών

και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS.

Αποκλειστικά και μόνο στην Πρόεδρο και Διευθύνουσας Συμβούλου κ**. Αθηνά Καπητανίδου** της Εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E., η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα e-baking, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία απεριόριστα και για κάθε συναλλαγή (εγχρήματη και μη εγχρήματη) και ανεξαρτήτως ποσού, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 9 παρ. 3 της ΥΑ 36588 (ΦΕΚ Β' 3217/24.06.2025).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 3, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ