

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/12/2017

Αθήνα, 06/12/2017

Αριθ.Πρωτ.:419600

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **360001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **06/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1269476** το από 29/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **360001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία, ήτοι μέχρι την 28/03/2021 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. ΑΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ 17, με ΑΔΤ: ΑΜ047722 και ΑΦΜ: 036251204 ως **Πρόεδρος**.
- 2. ΑΣΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΠΡΑΤΙΝΟΥ 81, με ΑΔΤ: ΑΙ144340 και ΑΦΜ: 023783256 ως **Μέλος**.
- 3. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΑΓΑΘΩΝΟΣ 12, με ΑΔΤ: ΑΚ687933 και ΑΦΜ: 130235706 ως **Μέλος**.

Β) Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντα Συμβούλου και καθορισμός αρμοδιοτήτων του:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου στην Πρόεδρό του κ. Μαρία Στυλ. Αστρά.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες της πιο πάνω Διευθύνουσας Συμβούλου, όπως παρακάτω:

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και μπροστά σε κάθε Δικαστήριο και κάθε Αρχή, υποβάλλει κάθε αίτηση ή αναφορά της εταιρείας, υπογράφει την αλληλογραφία της, δίνει τους όρκους που επιβάλλονται και επάγονται στην εταιρεία, επάγει και αντεπάγει όρκους, εποπτεύει όλους τους υπαλλήλους και τα πρόσωπα που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, έχει την εποπτεία γενικά της λειτουργίας της εταιρείας, ασκεί την τεχνική διεύθυνσή της, προβαίνει γενικά στις παραγγελίες εμπορευμάτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, υλικών και εργαλείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, στην ασφάλιση κατά κάθε κινδύνου, στην ναύλωση ή μίσθωση γενικά μέσων μεταφοράς για τη μεταφορά κάθε εμπορεύματος, υλικού, εργαλείου ή μηχανήματος, στην ενέργεια καταθέσεων όψεως ή με προθεσμία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, σε Τράπεζα ή άλλα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα, στην έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό και υπέρ της εταιρείας τόσο από Τράπεζες όσο και από το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και εργοληπτών Δημόσιων Έργων ή κάθε άλλο ίδρυμα που εκτελεί τέτοιου είδους πράξεις, στην έκδοση και εξόφληση γραμματίων ή αποδείξεων που χορηγούνται σε εγγύηση εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται υπέρ της εταιρείας, στην κίνηση κάθε ανοιχτού ή αλληλόχρεου

λογαριασμού, στην σύναψη οποιωνδήποτε δανείων, στη θεώρηση εντολών εισπράξεων-πληρωμών, στην έκδοση και οπισθογράφηση κάθε είδους επιταγών, στην ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων της εταιρείας και στην είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία, όπως επίσης και στην χορήγηση των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να διορίζει πληρεξούσιους για την εκτέλεση στο όνομα της εταιρείας όλων των παραπάνω πράξεων ή μερικών απ' αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 27489 - 04/12/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 20
Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα