ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,26/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1226683

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **STAR INVESTMENTS Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Την **25/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«STAR INVESTMENTS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7239601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61933/01ΑΤ/Β/06/168(08)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1491820** η από 25/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1491821** το από 25/07/2018 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.Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, ναυπηγός - μηχανολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121232/31.08.2011, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029756462, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2.Κάρολος Αλκαλάϊ του Νισήμ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Χελμού, αρ. 27, Α.Δ.Τ. ΑΕ 105485/08.03.2007, Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 015603551, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
3.Βασίλειος Αλεξάκης του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Επέκταση Αθηνάς, αρ. 1Β, Α.Δ.Τ. ΑΖ 539463/19.06.2008, Τ.Α. Βάρης Αττικής, 025715058, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και
4.Νικόλαος Κόκκινος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Εσπέρου, αριθμός 27Β, Α.Δ.Τ. ΑΕ 065429/12.02.2007, Τ.Α. Χαλανδρίου με ΑΦΜ 036614900, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σύμφωνα με το καταστατικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ:
Αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια) που αφορούν στη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας καθώς και στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3

Κωδ. Ν. 2190/20 και παρ. 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας το Νόμο και το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, ναυπηγό - μηχανολόγο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121232/31.08.2011, Τ.Α. Κηφισιάς. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου την εταιρεία εκπροσωπούν ενεργούντες από κοινού, τα μέλη αυτού οι κ.κ. Κάρολος Αλκαλάϊ του Νισήμ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Χελμού, αρ. 27, Α.Δ.Τ. ΑΕ 105485/08.03.2007, Τ.Α. Βριλησσίων και Βασίλειος Αλεξάκης του Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ., ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Επέκταση Αθηνάς, αρ. 1Β, Α.Δ.Τ. ΑΖ 539463/19.06.2008, Τ.Α. Βάρης Αττικής.
Την εταιρεία συνεπώς εκπροσωπεί και δεσμεύει δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, Ιδρύματος, Ταμείου και γενικά ενώπιον παντός τρίτου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε Αρχής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Όθωνος Κυριακόπουλος, στον οποίο ανατίθενται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20, παρ. 1 και 2 του Καταστατικού, εξουσίες και αρμοδιότητες και σε περίπτωση κωλύματος του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, η ανωτέρω εκπροσώπηση και εξουσίες θα ασκούνται από κοινού από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κάρολο Αλκαλάϊ και Βασίλειο Αλεξάκη.
Ειδικότερα :
Α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας, αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121232/31.08.2011, Τ.Α. Κηφισιάς, ανατίθενται όλα τα καθήκοντα και οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω, θα τον αναπληρούν ενεργούντες από κοινού οι κ.κ. Κάρολος Αλκαλάϊ και Βασίλειος Αλεξάκης, ενδεικτικά δε και μόνο αναφερομένων:
1. Το άνοιγμα πιστώσεων υπέρ της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα.
2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών πελατών της εταιρείας προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, καθώς και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δηλ. η μεταφορά χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο επίσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
2. Την έκδοση εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
3. Την έκδοση και υπογραφή εμβασμάτων για πληρωμή προμηθευτών της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
4. Την αποδοχή τόκων σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
5. Την υπογραφή επιστολών προς οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του εξωτερικού για μεταφορά χρημάτων από χορηγηματικό λογαριασμό της Εταιρείας στον όψεως και αντίθετα.
6. Την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες σχετικά με τις προμήθειες και τα έξοδα που προκύπτουν από τις τραπεζικές υπηρεσίες ή συναλλαγές.
Β) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας, αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121232/31.08.2011, Τ.Α. Κηφισιάς, ανατίθεται η διαπραγμάτευση και η υπογραφή όλων των συμβάσεων και σε περίπτωση κωλύματός του, θα τον αναπληρώνουν ενεργούντες από κοινού τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κάρολος Αλκαλάϊ και Βασίλειος Αλεξάκης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12981 / 21/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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