Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,20/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1249403

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET και το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **20/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1605787** το από **24/07/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET»**,** το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **1169501000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: Κωνσταντίνος Τσίρος.
Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι: Ευάγγελο Μπουρίτη του Τζάμαρου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΡΕΣΝΑΣ 12, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΜ 115358 και ΑΦΜ: 037318529 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος**

2. **ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΒΟΛΟΣ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΕ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 0, ΤΚ 38334 με ΑΔΤ: ΑΑ443692 και ΑΦΜ: 007442900 (ΔΟΥ: Β΄ΒΟΛΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΒΡΥ 205, ΤΚ 26500 με ΑΔΤ: ΑΕ228622 και ΑΦΜ: 027289466 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΑΤΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

4. **ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΚΑΡΙΣΤΟΣ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: Σ 836833 και ΑΦΜ: 105139597 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. **ΚΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ**. που κατοικεί στη ΖΑΧΑΡΩ, Δ/νση ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΙΑΣ 0, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: ΑΙ 219076 και ΑΦΜ: 030152910 (ΔΟΥ: ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

6. **ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΜΥΚΟΝΟΣ, Δ/νση ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗΣ 0, ΤΚ 84600 με ΑΔΤ: ΑΖ942112 και ΑΦΜ: 045162113 (ΔΟΥ: ΜΥΚΟΝΟΥ)ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

7. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ, Δ/νση ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 0, ΤΚ 85102 με ΑΔΤ: ΑΒ177692 και ΑΦΜ: 034573664 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

8. **ΠΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΙΑΛΥΣΟΣ, Δ/νση ΚΑΝΔΑΛΟΥ 14, ΤΚ 85101 με ΑΔΤ: ΑΒ950022 και ΑΦΜ: 028946677 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

9. **ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΖΑΜΑΡΟΥ**, που κατοικεί ΚΥΘΝΟΣ, Δ/νση ΜΕΡΙΧΑΣ 0, ΤΚ 84006 με ΑΔΤ: ΑΕ948205 και ΑΦΜ: 301108679 (ΔΟΥ: ΚΕΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του Μέλους αυτού καθώς και όλου του ΔΣ, θα είναι, όπως αποφασίστηκε από τη ΓΣ της 27.06.2017, μέχρι 26.06.2020.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί όλες τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Παπαντώνη του Στεφάνου, κάτοικο Καρδίτσας οδός Κρέσνας 12, ΑΔΤ ΑΜ 115358, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες του ΔΣ πλην εκείνων των αρμοδιοτήτων οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να ασκούνται συλλογικά από το ΔΣ.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Παπαντώνης :

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων. Με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρία για οποιεσδήποτε συναλλαγές ανεξαρτήτως φύσεως και ποσού, με εξαίρεση την τοποθέτηση ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρίας σε τίτλους μετοχών, ομόλογα κ.λ.π. ή την αγορά Εταιριών, για τα οποία απαιτείται έγκριση του Δ.Σ εφόσον τα σχετικά ποσά δεν υπερβαίνουν τα ευρώ 88.000,00 €. Διορίζει και απολύει το Προσωπικό, εκτελεί πληρωμές και εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρίας. Ειδικώς για τις δανειακές συμβάσεις και τις συναλλαγές που αφορούν εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό, δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του και ανεξαρτήτως ποσού. Για δανειακές συμβάσεις που αφορούν κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως, αγοράς παγίων στοιχείων κ.λ.π. δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των ευρώ 60.000,00 € . Συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση όπως συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων, συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, σύμβαση δανείου, μίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, καθώς και αγοραπωλησίας και υποθήκευσης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου, Τελωνείων, ΝΠΔΔ κτλ και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταχυδρομείο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές, εκδίδει τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητά την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλει προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς, κινεί με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κτλ) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δραχμοποιεί ξένο συνάλλαγμα, ζητά και λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και δραχμοποίησης ξένου συναλλάγματος.

Β) Τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Παπαντώνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Γεωργάκος του Χρήστου, κάτοικος Βόλου οδός Λαρίσης 206, ΑΔΤ ΑΑ 443692.

Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει ο Πρόεδρος, κωλυομένου δε αυτού ο Αντιπρόεδρος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15770/18 - 18/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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