ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 21/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1475662

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε..**

Την **21/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13414117000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44796/11/Β/99/26):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1605903** η από 10/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1605904** το από 10/12/2018 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 :

ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 5Β, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΒ593785 και ΑΦΜ: 079772716 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 10, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΒ593396 και ΑΦΜ: 066923313 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 40, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΖ042755 και ΑΦΜ: 075324989 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 9, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΕ513817 και ΑΦΜ: 079772765 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/12/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. αναφορικά με την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό, έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή της κάτω από τη εταιρική επωνυμία, ανατίθεται στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ασημάκη Μαρία με την εξουσία να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα που την αφορούν. Απούσης ή κωλυομένης της Προέδρου οι άνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ασημάκη Νικόλαο.

Η επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα βιβλία τηρήσεως Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ασημάκη Μαρία, στην Αντιπρόεδρο κ. Ασημάκη Παναγιώτα και στον εντεταλμένο σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ασημάκη Νικόλαο, ενεργούντες ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 5895 / 21/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.
   ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ -ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».