ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Αρμόδιος για την καταχώρηση: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 28/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1480931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14797845000**, *(πρώην ΜΑΕ 62119/026/Β/06/0014).*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/01/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1647912,** το από 08/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14797845000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Νέδοντος και Θεμιστοκλέους 2, 24100 Καλαμάτα),* από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκε**~~/παύθηκαν/απεβίωσαν/απώλεσαν~~ από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

Κόλλιας Διονύσιος του Χαραλάμπους και της Μαριγούλας, Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε 24-4-1957, στα Φιλιατρά, κάτοικο Φιλιατρών Μεσσηνίας, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ242027 / 16-09-2010 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Φιλιατρών, με ΑΦΜ 041566743 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος.**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να προχωρήσει σε αντικατάστασή του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τα εναπομείναντα μέλη**, όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό, και έχει ως εξής:

1. **Γκραίκη Κωνσταντίνο** του Δημητρίου και της Ευτυχίας, Συνταξιούχο Ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε την 26-04-1949 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικο Καλαμάτας, 11η Πάροδος Αθηνών, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ770895/11-02-2016 δελτίου ταυτότητας της Α.Δ. Καλαμάτας με ΑΦΜ 007277998 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.**
2. **Κράμπη Παναγιώτη** του Ιωάννη και της Κλεονίκης, ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε την 17-08-1962, στην Σπάρτη Λακωνίας, κάτοικο Πλατάνας Λακωνίας, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ236026 / 05-03-2010 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάρτης, με ΑΦΜ 040919600 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **ως Α΄ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
3. **Τσιώλη Ιωάννη** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε την 01-01-1960 στην Αγία Μαύρα Ηλείας, κάτοικο Δημακοπούλου 32 Καλαμάτα, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό Ν479144/ 29-08-1988 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καλαμάτας με ΑΦΜ 042660170 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Β΄ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Βεργινάδη Πολυζώη** του Ιωάννη και της Αγγελικής, Συνταξιούχο Ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε την 05-09-1947 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Κιλκίς 3, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του

με αριθμό ΑΒ792255 / 16-11-2006 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 011460488 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος.**

5. **Δαλκαφούκη Αργύριο** του Ιωάννη και της Σταματίας, πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος & Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε την 03-02-1981 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικο Διαβολιτσίου Μεσσηνίας, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ743237 / 30-4-2008 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Μελιγαλά. με ΑΦΜ 069655356 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
6. **Μητρόπουλο Ιωάννη** του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, Ηλεκτρολόγο –Μηχανολόγο, που γεννήθηκε την 20-10-1961 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Καποδιστρίου 1 & Ύδρας, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ744074 / 05-07-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 026717652 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
7. **Παναγόπουλο Μιχάλη** του Αθανασίου και της Δέσποινας, ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε την 20-01-1959 στον Άρι Μεσσηνίας, κάτοικο Άρι Μεσσηνίας, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό Π.213070 / 07-10-1991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 029917133 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
8. **Σκιαδά Νικόλαο** του Πέτρου και της Φωτούλας, Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε την 10-10-1979 στο Στρέφι Μεσσηνίας, κάτοικο Στρέφι Μεσσηνίας, Έλληνα Υπηκόου, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ963053/13-8-2013 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καλαμάτας με ΑΦΜ 069648193 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος.**

Η διάρκεια της **θητείας** του Δ.Σ., που έχει νόμιμα εκλεγεί την 16-07-2017, είναι πενταετής και **λήγει την 15-07-2022.**

Γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αναθέτει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Γκραίκη Κωνσταντίνο του Δημητρίου και της Ευτυχίας**, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κράμπη Παναγιώτη του Ιωάννη και της Κλεονίκης,** και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Α΄ Αντιπροέδρου στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. **Τσιώλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας.**

ΕΙΔΙΚΑ εάν πρόκειται για υπογραφή συμβάσεων πώλησης ακινήτων της εταιρείας, για αγορά ακινήτων στο όνομα της εταιρείας, για την υπογραφή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ή για σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα που συνεπάγονται υποχρεώσεις για την εταιρεία (π.χ. συμβάσεις δανείων, αλληλόχρεων λογαριασμών κ.λ.π.), για την δέσμευση της εταιρείας απαιτείται κάθε φορά συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. στην οποία να ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία.

Για την **παραλαβή εγγράφων** που απευθύνονται προς την εταιρεία εξουσιοδοτούνται ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Κράμπης Παναγιώτης ή ο Β΄ αντιπρόεδρος κ. Τσιώλης Ιωάννης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αριθ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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