Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **09/07/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1589759**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Α. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΑ ΑΣΤΗΡ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΑ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **0005120001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1787128**, το από **15/02/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Α. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΑ ΑΣΤΗΡ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΑ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **0005120001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην **αντικατάσταση** του αποβιώσαντος, από τις 03/02/2019, **Προέδρου** του ΔΣ κ. **Παναγιώτη Ασλανίδη** του **Ιορδάνη** (ΑΦΜ: 007240483 - ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης), από την κα **Δέσποινα Ασλανίδη** (χήρα **Παναγιώτη Ασλανίδη**), το γένος **Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη** (ΑΦΜ: 047316624 - ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης), για το υπόλοιπο της **5ετους θητείας** αυτού, ήτοι μέχρι τις **30/06/2019**, και **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα**, ως εξής:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ**, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αλίμου - Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 043430/17-01-2017, του Τ.Α. Αλίμου και με ΑΦΜ: 015584280 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Πρόεδρος** ΔΣ και **Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της **ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ**, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 32, ΤΚ: 15124, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 087315 /04-04-2017, του Α.Τ. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 047353736 (ΔΟΥ: Καλλιθέας), ως **Αντιπρόεδρος** ΔΣ.
3. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (χήρα **Παναγιώτη Ασλανίδη**), το γένος **Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη**, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικος Νέας Σμύρνης - Αττικής, οδός Πιττάκη αρ. 2, ΤΚ: 17122, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 625789/24-10-2016, του Τ.Α. Νέας Σμύρνης και με ΑΦΜ: 047316624 (ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. ΧΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ**, (σύζυγος **Αναστασίου Κωνσταντινίδη**), Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αλίμου - Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 076461/23-11-2009, του Τ.Α. Αλίμου και με ΑΦΜ: 102889890 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και της **ΆΝΝΑΣ**, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοικος Αλίμου - Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 147670/01-02-2012, του Τ.Α. Αλίμου και με ΑΦΜ: 102893750 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και της **ΆΝΝΑΣ**, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Αλίμου - Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 167265/25-10-2017, του Τ.Α. Αλίμου και με ΑΦΜ: 102893773 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Κατανομή αρμοδιοτήτων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** σύμφωνα με το **άρθρο 22 παρ. 2** του **καταστατικού** της εταιρείας και το **άρθρο 87 παρ. 1** του **Ν. 4548/2018**, αποφασίζει ομόφωνα και με το παρόν αναθέτει στους:

α) Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του **Κωνσταντίνου** και της **Μαργαρίτας** και **β) Ιορδάνη Ασλανίδη** του **Παναγιώτη** και της **Δέσποινας**, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού ή/και χωριστά για συναλλαγές ύψους μέχρι 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες) ευρώ και για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό θα ενεργούν από κοινού, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Περαιτέρω αναθέτει σε αυτούς την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου εκτός από εκείνες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και δίνει σε

αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργούν, κατά τα άνω, στο όνομα της εταιρίας όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από αυτές που χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρία με την ατομική των υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Ειδικότερα, οι ως άνω και υπό τις άνω προϋποθέσεις, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και τους παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να συμβάλλονται με τράπεζες με σκοπό την πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας (internet web banking) από και προς στους οποίους λογαριασμούς θα μεταφέρουν– καταθέτουν χρήματα σε οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε λογαριασμό τρίτου ή της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις, να συνομολογούν αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών και ακινήτων, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητα τους, να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογούν μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά να ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως. Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Το **Δ.Σ.** παμψηφεί και ομόφωνα ορίζει υπεύθυνο για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων τον **Αντιπρόεδρο Ασλανίδη Ιορδάνη**. Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, έχει την υποχρέωση, **α)** να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγειονομικής και αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την εταιρεία, **β)** να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις άνω διατάξεις από όλους τους υπευθύνους της εταιρείας και **γ)** να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της εταιρείας.
Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του **Προέδρου** και **Διευθύνοντος Συμβούλου** κυρίου **Αναστασίου Κωνσταντινίδη** του **Κωνσταντίνου** τον αντικαθιστά πλήρως και σε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του το **μέλος** κυρία **Άννα Χούλη** του **Δημητρίου** και της **Ευμορφίας**, σύζυγος **Αναστασίου Κωνσταντινίδη**.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και την από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει διάρκεια πενταετή με θητεία που λήγει με την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2019, η οποία θα εγκρίνει την εκλογή του νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος κατά τα άνω Προέδρου Παναγιώτη Ασλανίδη και στην συνέχεια θα εκλέξει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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