**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1671445

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.».**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **10/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1672501000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1847344,** η από 30/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1847345,** το από 02/09/2019 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. **ΡΕΙΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16, ΤΚ 15772, με ΑΔΤ: Σ255068 και ΑΦΜ: 045608705 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΡΕΙΖΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 80, ΤΚ 18542, με ΑΔΤ: ΑΒ010159 και ΑΦΜ: 025868223 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΛΕΡΟΥ 13, ΤΚ 18542, με ΑΔΤ: Ξ264359 και ΑΦΜ: 053931780 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΑΛΗΝΟΥ 9-11, ΤΚ 11741, με ΑΔΤ: Σ611103 και ΑΦΜ: 038120967 (ΔΟΥ: Α΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΦΛΕΜΙΝΓΚ 36-38, ΤΚ 18344, με ΑΔΤ: ΑΚ806560 και ΑΦΜ: 034515556 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2024.

**γ)** Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Μετά από εισήγηση του κ. Ρεϊζη Παντελή και διεξοδική συζήτηση επί του πιο πάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης απεφασίσθησαν τα εξής:
Η εν γένει διαχείριση, διεύθυνση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ρεϊζη Παντελή . Αυτός θα έχει την εν γένει Διεύθυνση και Διαχείριση της Εταιρείας, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις οικονομικές και ταμειακές υπηρεσίες και λειτουργίες της Εταιρείες και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οποιονδήποτε τρίτων που θα συναλλάσσονται με αυτήν θα δεσμεύει δε την εταιρεία συμβαλλόμενο με οποιονδήποτε και με το Ελληνικό Δημόσιο και θα αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις.
Με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, κατά ενδεικτική αρίθμηση, θα:
1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με τους Οίκους του εξωτερικού πραγματοποιώντας για το σκοπό αυτό επιτόπιες στην έδρα τους επισκέψεις και συνάπτοντας μαζί τους οποιεσδήποτε συμφωνίες.
3. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτική εταιρεία και με οποιουσδήποτε όρους όπως και διαιτησίες.
Για να δοθούν οι όρκοι που επιβάλλονται ή επάγονται στην Εταιρεία ορίζει εκπρόσωπο της Εταιρείας που μπορεί να είναι και υπάλληλός της.
4. Αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και κάθε φύσεως υλικά.

5. Αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας, ακίνητα ή κινητά πράγματα, τα μισθώνει ή τα εκμισθώνει και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεις απεριορίστως προς απόκτηση και απόσβεση αυτών.
6. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις προς τρίτους, απαιτήσεις κατά τρίτων, και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.
7. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε ύψους και ποσού με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιουδήποτε ποσού, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υπαρχόντων πιστώσεων που υπάρχουν ή και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών ( είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας, επί κινητών και ακινήτων, δηλαδή κάθε είδους ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση.
Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα για ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τέτοιες μισθώσεις.
8. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
9. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια ή παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις κάθε φύσεως υπέρ Νομικών ή φυσικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρεία και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
10. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
11. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιουσδήποτε τρίτους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων Νομικών ή Φυσικών προσώπων για αγορά και εμπορευμάτων ή προμήθειας σ' αυτήν εμπορευμάτων της.
13. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική της απόφαση.
14. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζοντας και ελέγχοντας γενικά την κάθε δαπάνη.
15. Διορίζει Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστικών και άλλων Αρχών και για ενέργεια των παραπάνω πράξεων.
16. Ιδρύει καταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει Πρατήρια πωλήσεως των προϊόντων της Εταιρείας, κανονίζει τις τιμές πωλήσεώς τους και γενικότερα διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας αυτών, οι οποίοι και μπορούν να ενεργούν γενικά κάθε πράξη που ανάγεται στην Διοίκηση και Διαχείριση της Εταιρείας που τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών αυτής.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος Πρακτικού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται ως ακολούθως.

**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 (αρ. 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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