**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ**
**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Λιβαδειά, 08/04/2015
**Αριθ. Πρωτ. : 1236**

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

**ΠΡΟΣ :** Το Εθνικό Τυπογραφείο
**ΣΥΝ :** e – Παράβολο κωδ.: 018935298954 0728 3590

**ΚΟΙΝ :** ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013414117000, ΑΡ. ΜΑΕ 44796/11/Β/99/26.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την 08/04/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 216017, το από 30/06/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 30/06/2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε., διακριτικό τίτλο ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013414117000, ΑΡ. ΜΑΕ 44796/11/Β/99/26, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη Θέση Τέμπελη, σύμφωνα με το οποίο:
Εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα την διοικήσει για πέντε χρόνια ήτοι μέχρι τις 30/06/2019 και το οποίο αποτελείται από τους εξής:

1. Ασημακής Κωνσταντίνος του Νικολάου – επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Κυκλαμίνων 10, με ΑΔΤ Χ 051443/2002 Ελληνικής υπηκοότητας με Ελληνική Ιθαγένεια και Α.Φ.Μ. 012406513, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΥΛΟΣ.
2. Ασημάκη Παναγιώτα του Ευσταθίου – επιχειρηματίας κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Κυκλαμίνων 10, με ΑΔΤ Λ 133788/1980 Ελληνικής υπηκοότητας με Ελληνική Ιθαγένεια και Α.Φ.Μ. 066923313, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. Ασημάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου - επιχειρηματίας κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Κυκλαμίνων 10, με ΑΔΤ Τ 006556/1999 Ελληνικής υπηκοότητας με Ελληνική Ιθαγένεια και Α.Φ.Μ. 075324989, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4. Ασημάκη Χρυσούλα του Κωνσταντίνου – επιχειρηματίας κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Κυκλαμίνων 10, με ΑΔΤ Π 672142/1998 Ελληνικής υπηκοότητας με Ελληνική Ιθαγένεια και Α.Φ.Μ. 079772765, ΜΕΛΟΣ.
5. Ασημάκη Μαρία του Κωνσταντίνου – επιχειρηματίας κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Κυκλαμίνων 10, με ΑΔΤ Ρ 111590/1993 Ελληνικής υπηκοότητας με Ελληνική Ιθαγένεια και Α.Φ.Μ. 079772716, ΜΕΛΟΣ.

Αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την δικαστική και εξώδικη εκπρόσωπηση της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ασημάκη Κωνσταντίνο και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτας Ασημάκη και στον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Ασημάκη Νικόλαο, με την εξουσία να ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία, για όλα τα θέματα που την αφορούν.
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι των τρίτων σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. κρίου Ασημάκη Κωνσταντίνου, είτε της Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Παναγιώτας Ασημάκη είτε του εντεταλμένου συμβούλου κ. Ασημάκη Νικόλαου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ασημάκη Κωνσταντίνο, στην Αντιπρόεδρο κ. Ασημάκη Παναγιώτα καθώς και στον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Ασημάκη Νικόλαο όπως καθ' ένας τους χωριστά εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.4039/14-20.03.2015.

Λιβαδειά, 08/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ