

Αθήνα, 25/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2115775

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382121

Fax: 2103617217

E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 390701000.

Την **23/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 390701000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2246387** η από **15/06/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2246388** το από **30/06/2020** 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. ΠΑΣΤΡΑΣ – ΜΑΓΕΡ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ** του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 18, ΤΚ:14671 ΑΔΤ: Χ645340, ΑΦΜ: 077886355 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. ΠΑΣΤΡΑ – ΜΑΓΕΡ ΙΩΑΝΝΑ** του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΗΡΙΝΗ 8, ΤΚ:14562, ΑΔΤ: ΑΕ046923, ΑΦΜ : 106415613 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. ΠΑΣΤΡΑ – ΜΑΓΕΡ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** : του **Ιωάννη**, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 34Β, ΤΚ:14561, ΑΔΤ ΑΚ623358, ΑΦΜ : **046056781**, (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος**.
- 4. ΜΑΓΕΡ ΧΑΪΚΕ** χήρα. Φρειδερίκου ΜΑΓΕΡ κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 39, ΤΚ:14561, Αρ.Διαβατ. L4V5PLPCT, ΑΦΜ : **115724837** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ίσχυε και προηγουμένως πως την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος **Φρειδερίκος Πάστρας – Μάγερ** του Κωνσταντίνου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού η **Ιωάννα Πάστρα – Μάγερ** του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ανήκουν αυτές που αφορούν έγκριση και λήψη αποφάσεων σχετικών με την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, την σύναψη συμβάσεων δανείων με τρίτους και την σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματος δικαιώματος στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας. Για τα θέματα αυτά την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει Γενική Συνέλευση των μετόχων με την λήψη σχετικής απόφασης.

Επίσης ανατίθεται η διοίκηση, διαχείριση, και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρίας στον Κωνσταντίνο **Πάστρα – Μάγερ** του Φρειδερίκου κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ046922 ΑΔΤ κατοίκου ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 34Β, ΤΚ:14561, ΑΦΜ :010116944.

Επίσης ανατίθεται στον ίδιο τον **Κωνσταντίνο Πάστρα – Μάγερ** του Φρειδερίκου και στον πρόεδρο Φρειδερίκο Πάστρα – Μάγερ του Κωνσταντίνου, η πλήρης διαχείριση των θυρίδων Νο 380 και 441 της τραπεζής ALPHA BANK.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).».



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