Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα,06/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2341105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το διακριτικό τίτλο STAR INVESTMENTS Α.Ε..

Την 06/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495937** το από 22/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **STAR INVESTMENTS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7239601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατόπιν εκλογής του κου Θωμά Θεοδωρουλάκη του Γεωργίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του θανόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλείου Αλεξάκη του Δημητρίου και για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. μέχρι τις 25.07.2021**, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, ναυπηγός - μηχανολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 121232/31.08.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029756462, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος,**

2. Κάρολος Αλκαλάϊ του Νισήμ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Χελμού, αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 105485/08.03.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 015603551, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

3. Θεοδωρουλάκης Θωμάς του Γεωργίου και της Χρυσής, συνταξιούχος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν Γ 021943/14.5.1969 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Μύρωνος, με ΑΦΜ 022311140, ΔΟΥ Γαλατσίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και

4. Νικόλαος Κόκκινος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Εσπέρου, αριθμός 27Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 065429/12.02.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 036614900, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) «Ανάθεση της άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπησης της εταιρίας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των άρθρων 87 επ. και 99 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και της τυχόν παροχής ειδικών εξουσιοδοτήσεων για συγκεκριμένα ζητήματα σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ και ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια) που αφορούν στη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας καθώς και στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά το Νόμο και το άρθρο 20 του Καταστατικού της, της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, ναυπηγό - μηχανολόγο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 121232/31.08.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου την εταιρεία εκπροσωπεί ενεργών ατομικά ο Αντιπρόεδρος αυτού, κ. Κάρολος Αλκαλάϊ του Νισήμ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Χελμού, αρ. 27, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 105485/08.03.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων.

Την εταιρεία συνεπώς εκπροσωπεί και δεσμεύει δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, Ιδρύματος, Ταμείου και γενικά ενώπιον παντός τρίτου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε Αρχής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Παναγιώτης

Όθωνος Κυριακόπουλος, στον οποίο ανατίθενται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20, παρ. 1 και 2 του Καταστατικού, εξουσίες και αρμοδιότητες και σε περίπτωση κωλύματος του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, η ανωτέρω εκπροσώπηση και εξουσίες θα ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κάρολο Αλκαλάϊ.

Ειδικότερα :
Α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, ανατίθενται όλα τα καθήκοντα και οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω, θα τον αναπληρώνει ο κ. Κάρολος Αλκαλάϊ, ενδεικτικά δε και μόνο αναφερομένων:
1. Το άνοιγμα πιστώσεων υπέρ της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα.
2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών πελατών της εταιρείας προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, καθώς και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δηλ. η μεταφορά χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο επίσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
2. Την έκδοση εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
3. Την έκδοση και υπογραφή εμβασμάτων για πληρωμή προμηθευτών της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
4. Την αποδοχή τόκων σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
5. Την υπογραφή επιστολών προς οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του εξωτερικού για μεταφορά χρημάτων από χορηγηματικό λογαριασμό της Εταιρείας στον όψεως και αντίθετα.
6. Την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες σχετικά με τις προμήθειες και τα έξοδα που προκύπτουν από τις τραπεζικές υπηρεσίες ή συναλλαγές.

Β) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, ανατίθεται η διαπραγμάτευση και η υπογραφή όλων των συμβάσεων και σε περίπτωση κωλύματός του, θα τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κάρολος Αλκαλάϊ.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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