

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382139

E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 03/04/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2350693

### 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 **ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.**

Την **31/03/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 360001000**.

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2516363** η από 22/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2516364** το από 22/03/2021 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. Μαρία Αστρά** του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκυλίδου 17, με ΑΦΜ 036251204, ΑΔΤ ΑΜ047722/14-08-2014 του Α.Τ. Συντάγματος, **ως Πρόεδρος.**
- 2. Στεργιάννη Νικολέτα** του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αγάθωνος 12, με ΑΦΜ 130235706, ΑΔΤ ΑΚ687933/02-05-2013 του Α.Τ. Συντάγματος, **ως Γραμματέας.**
- 3. Γιώργος Αστράς** του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, οδός Πρατίνου 81, με ΑΦΜ 023783256, ΑΔΤ ΑΙ144340/05-02-2010 του Α.Τ. Παγκρατίου, **ως Αναπληρωτής του Προέδρου (Αντιπρόεδρος).**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την **22/03/2026**.

**γ) Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντα Συμβούλου και καθορισμός αρμοδιοτήτων του.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου στην Πρόεδρό του κ. Μαρία Στυλ. Αστρά.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες της πιο πάνω Διευθύνουσας Συμβούλου, όπως παρακάτω:

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και μπροστά και κάθε δικαστήριο και Αρχή, υποβάλλει κάθε αίτηση ή αναφορά της εταιρείας, υπογράφει την αλληλογραφία της, δίνει τους όρκους που επιβάλλονται και επάγονται στην εταιρεία, επάγει και αντεπάγει όρκους, εποπτεύει όλους τους

υπαλλήλους και τα πρόσωπα που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, έχει την εποπτεία γενικά της λειτουργίας, ασκεί την τεχνική διεύθυνση της, προβαίνει γενικά στις παραγγελίες εμπορευμάτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, υλικών και εργαλείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, στην ασφάλιση κατά κάθε κινδύνου, στην ναύλωση ή μίσθωση γενικά μέσων μεταφοράς για τη μεταφορά κάθε εμπορεύματος, υλικού, εργαλείου ή μηχανήματος, στην ενέργεια καταθέσεων όψεως ή με προθεσμία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα, στην έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό και υπέρ της εταιρείας τόσο από Τράπεζες όσο και από το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή κάθε άλλο ίδρυμα που εκτελεί τέτοιου είδους πράξεις, στην έκδοση και εξόφληση γραμματίων ή αποδείξεων που χορηγούνται σε εγγύηση εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται υπέρ της εταιρείας, στην κίνηση κάθε ανοιχτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού, στη σύναψη οποιονδήποτε δανείων, στη θεώρηση εντολών εισπράξεων -πληρωμών, στην έκδοση και οπισθογράφιση κάθε είδους επιταγών, στην ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων της εταιρείας και στην είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία, όπως επίσης και στη χορήγηση των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να διορίζει πληρεξούσιος για την εκτέλεση στο όνομα της εταιρείας, όλων των παραπάνω πράξεων ή μερικών απ' αυτών.

«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>