ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,29/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2368914

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 **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε..**

Την **29/04/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4973801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2538571** η από 23/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2538572** το από 23/03/2021 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 :

- **ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΝ726769 και ΑΦΜ: 113304860 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 6, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΚ493442 και ΑΦΜ: 070899471 ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **PANAYOTOPOULOS HILDE-ANNALIESE** του **WILHELM BUSCH** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32, ΤΚ 14565 με Αριθμό Διαβατηρίου Γερμανίας: C4V59PX62 και ΑΦΜ: 125141523 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/03/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβουλίου ορίζει σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση ης Εταιρείας, τα εξής:
Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Λιακουνάκο, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και της δραστηριότητας αυτής, καθώς και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια. Κατ' εξαίρεση, ο προαναφερόμενος, ενεργών αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της εταιρείας, μπορεί, να συνάπτει συμβάσεις, να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να υπογράφει αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό καθώς και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις είσπραξης χρημάτων, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινεί. Διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασης του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σ αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Δ.Σ.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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