



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 10/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2431115

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ**.

Την **10/09/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **85593602000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51191/1ΔΤ/Β/2002/0016):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2614985** η από 07/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2614986** το από 08/09/2021 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 :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 35, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΜ030736 και ΑΦΜ: 018599540 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: ΑΒ631048 και ΑΦΜ: 019084067 (ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ-ΛΗΔΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 73, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΟ530843 και ΑΦΜ: 047578095 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΠΑΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3, ΤΚ 12134 με ΑΔΤ: ΑΕ007944 και ΑΦΜ: 049220369 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. Κων/νο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο και του παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «**ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ**» να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί

επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Επίσης το Δ.Σ αναθέτει στα μέλη του Καλιόπη – Λήδα Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου και Βασιλική Μπαρουλάκη του Ελευθερίου το δικαίωμα υποβολής οικονομικών προσφορών σε δημοπρασίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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