ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 86213/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14247 - 30/06/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004973801000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 53069/01ΑΤ/Β/02/072(08).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 341466,** η από **24/06/2014 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **24/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004973801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **θητεία** μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους **2019**, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **Θωμάς Λιακουνάκος** του Νικολάου, Επιχειρηματίας, γεννημένος 04/01/1948, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Στρ. Ιορδανίδη αρ. 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ586751/28-02-2008 και ΑΦΜ **006570935** της ΔΟΥ Ψυχικού, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ιάκωβος Ιωαννάτος** του Βασιλείου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος 29/03/1956, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Όλγας αρ. 151, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ643603/24-06-2004 και ΑΦΜ **026166862** της ΔΟΥ Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**
3. **Γεώργιος Σταματάκης** του Μιχαήλ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος 21/03/1980, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πειραιώς αρ. 43, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ501814/17-04-2007 και ΑΦΜ **061780265** της ΔΟΥ Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και όρισε τα εξής:
1. Αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Θωμά 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 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.
2. 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 απόφασής του, στην

οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Γ) Ορισμός Διεύθυνσης Γραφείων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνέχεια της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας με την αλλαγή έδρας από το Δήμο Κηφισιάς στο **Δήμο Χαλανδρίου**, τον ορισμό διεύθυνσης γραφείων στην **Λεωφόρο Κηφισίας 178**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17391/14 - 04/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία»
Λ. Κηφισίας 178, 15231, Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή