ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 08/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 57168/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4973801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **53069/01ΑΤ/Β/02/072(08)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 394535,** η από **20/02/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **20/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4973801000,** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη** θητεία (ήτοι έως **19/02/2020**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ, γεννημένος στις 02/08/1979 στον Χολαργό Αττικής, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, ΤΚ 10674, με ΑΔΤ ΑΒ 033553/30-11-2005/ΤΑ Συντάγματος και ΑΦΜ **113304860** (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**,** γεννημένος στις 29/03/1956 στην Αθήνα, που κατοικεί στην Α.ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 151 & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΤΚ 16561, με ΑΔΤ Χ643603/24-06-2004/ΤΑ Γλυφάδας και ΑΦΜ **026166862** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μέλος.**
3. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ**,** γεννημένος στις 21/03/1980 στον Χολαργό, που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 43, ΤΚ 16673, με ΑΔΤ ΑΕ501814/17-04-2007/ΤΑ Πειραιώς και ΑΦΜ **061780265** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε 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 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 απόφασής 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 νεώτερη 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 12410/15 - 15/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>