ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103682211
Fax: 2103616464
E-mail: bayako@acci.gr

Αθήνα,20/08/2015
Αριθ.Πρωτ.:137544

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Α. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005120001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 399814** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Α. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005120001000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

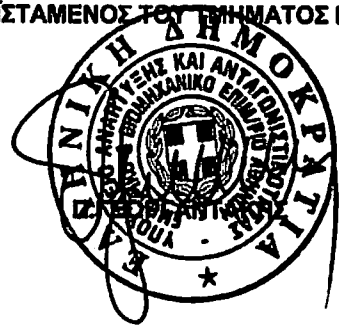
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Παναγιώτης Ασλανίδης του Ιορδάνη** και της Βενετίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1940, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Πιττακή αριθ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 058142/24.08.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.: 007240483 και αρμόδια Δ.Ο. Υ.: Νέας Σμύρνης, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος**
2. **Αναστάσιος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου** και της Μαργαρίτας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π577524/23.11.1992 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ.: 015584280 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Ιορδάνης Ασλανίδης του Παναγιώτη** και της Δέσποινας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίας Αρτέμιδος αριθ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ031223/01.12.2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ.: 047353736 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Β' Καλλιθέας, Έλληνας υπήκοος ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **Αννα Χούλη του Δημητρίου** και της Ευμορφίας, σύζυγος Αναστασίου Κωνσταντινίδη, γραφίστας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ037805/20.12.1995 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ.: 102889890 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **Δημήτριος Κωνσταντινίδης του Αναστασίου** και της Άννας, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 147670/01.02.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αλίμου, με Α.Φ.Μ.: 102893750 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου/Έλληνας υπήκοος ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **Μαργαρίτα Κωνσταντινίδου του Αναστασίου** και της Άννας, φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 076315/02.11.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ.: 102893773 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, ομόφωνα μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου και στον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Ασλανίδη του Ιορδάνη όλες τις αρμοδιότητές του , όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει στους ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο , την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του έκαστος κεχωρισμένως δεσμεύουν την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Τους παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκάστου εξ αυτών, εφόσον το ύψος των ανωτέρω συναλλαγών δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Προκειμένου περί συναλλαγών ανωτέρας αξίας του ποσού των 30.000 ευρώ , η εταιρία δεσμεύεται έγκυρα με την από κοινού υπογραφή του Προέδρου κ. Παναγιώτη Ασλανίδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αναστασίου Κωνσταντινίδη. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στους Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: « να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε αφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν , αποδέχονται , οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας

υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως, η απαρίθμηση των οποίων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η διενέργεια των ανωτέρω πράξεων τελεί υπό τον όρο ότι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή ενός εκάστου εξ αυτών εφόσον η αξία των ανωτέρω πράξεων δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Σε περίπτωση υπερβάσεως του ανωτέρω ποσού, η εταιρία δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή και των δύο.
Το Δ.Σ. παμψηφεί και ομόφωνα ορίζει υπεύθυνο για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Ασλανίδη. Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, έχει την υποχρέωση: α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγειονομικής και αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την εταιρία, β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις άνω διατάξεις από όλους τους υπεύθυνους της εταιρίας και γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της εταιρίας.
Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και την από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει διάρκεια πενταετή με θητεία που λήγει την 30ην Ιουνίου 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 η οποία θα εκλέξει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του διευθύνοντος συμβούλου να παραστεί για υποχρέωση της εταιρίας, μπορεί να εξουσιοδοτείται από αυτόν, (από τον κάθε ένα χωριστά εκ των δύο ή από κοινού) με απλή εξουσιοδότηση, κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή τρίτο πρόσωπο μη μέλος και με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όπου αυτό απαιτείται από τον νόμο. Ανατίθεται στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ,να εκδώσουν αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και να επιμεληθούν για την καταχώρηση και δημοσίευσή του, όπως ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας ορίζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 16947 / 29/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Α. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ
   Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 4
   Τ.Κ.: 17778, ΤΑΥΡΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα