ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,19/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3462794

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 **«Α. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Β.Ε..**

Την **19/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Α. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005120001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4610066** η από 30/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4610067** το από 30/10/2024 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 :

1. 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' αριθμ. ΑΝ 043430/17.01.2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ.: **015584280,** Έλληνας υπήκοος **ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του Διοικητικού Συμβουλίου και **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
2. Ιορδάνης Ασλανίδης του Παναγιώτη και της Δέσποινας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αριθ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 087315/04.04.2017 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ**.: 047353736**, Έλληνας υπήκοος **ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δέσποινα χήρα Παναγιώτη Ασλανίδη, το γένος Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Πιττάκη αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 660510/28.11.2018 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ **047316624** και αρμόδια Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, Ελληνίδα Υπήκοος, **ως ΜΕΛΟΣ** του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Άννα Χούλη του Δημητρίου και της Ευμορφίας, σύζυγος Αναστασίου Κωνσταντινίδη, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 076461/23.11.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ**.: 102889890**, Ελληνίδα υπήκοος **ως ΜΕΛΟΣ** του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Δημήτριος Κωνσταντινίδης του Αναστασίου και της Άννας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΡ 715214/25.07.2023 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αλίμου, με Α.Φ.Μ.: **102893750**, Έλληνας υπήκοος **ως ΜΕΛΟΣ** του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Μαργαρίτα Κωνσταντινίδου του Αναστασίου και της Άννας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 167265/25.10.2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ.: **102893773**, Ελληνίδα υπήκοος **ως ΜΕΛΟΣ** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/10/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, αποφασίζει ομόφωνα και με το παρόν αναθέτει στους:
α) Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας και β) Ιορδάνη Ασλανίδη του Παναγιώτη και της Δέσποινας, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού ή/και χωριστά για συναλλαγές ύψους μέχρι 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ευρώ και για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό θα ενεργούν από κοινού, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Περαιτέρω αναθέτει σε αυτούς την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου εκτός από εκείνες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και δίνει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργούν, κατά τα άνω, στο όνομα της εταιρίας όλες τις

πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από αυτές που χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρία με την ατομική των υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ειδικότερα, οι ως άνω και υπό τις άνω προϋποθέσεις, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και τους παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, 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 εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να συμβάλλονται με τράπεζες με σκοπό την πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας (internet web banking) από και προς στους οποίους λογαριασμούς θα μεταφέρουν– καταθέτουν χρήματα σε οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε λογαριασμό τρίτου ή της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας 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 εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε 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, να συνομολογούν αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών και ακινήτων, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητα τους, να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογούν μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά να ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως. Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Δ.Σ. παμψηφεί και ομόφωνα ορίζει υπεύθυνο για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων τον Αντιπρόεδρο Ασλανίδη Ιορδάνη. 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 εταιρεία, β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις άνω διατάξεις από όλους τους υπευθύνους της εταιρείας και γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Αναστασίου Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου, θα τον αντικαθιστούν πλήρως, σε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) ο Κωνσταντινίδης Δημήτριος του Αναστασίου και της Άννας και, β) η Κωνσταντινίδου Μαργαρίτα του Αναστασίου και της Άννας. Στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω δύο μέλη θα ενεργούν από κοινού.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και την από 30/10/2024 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει διάρκεια πενταετή με θητεία που λήγει με την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2029. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2029, η οποία και στη συνέχεια θα εκλέξει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Κωνσταντινίδη να εκδώσει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και να επιμεληθεί για την καταχώριση και δημοσίευσή του, όπως ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας ορίζουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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