Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017
Αθήνα,02/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:70637

Προς: **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 1169501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **2209/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 517233** το από 29/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 1169501000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη (**μέχρι τις 29/06/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Γεώργιος Γεωργάκος του Χρήστου,** κάτοικος Βόλου Μαγνησίας οδός Λαρίσης 206, ΑΔΤ ΑΑ 443692, ως **Αντιπρόεδρος.**
2. **Αναστάσιος Κονταράτος του Ιωάννου,** κάτοικος Μυκόνου Κυκλάδων περιοχή Αεροδρομίου, ΑΔΤ Ν 598841, ως **Μέλος.**
3. **Ιωάννης Μαμαλάκης του Γεωργίου,** κάτοικος Ρεθύμνου Κρήτης περιοχή Τρία Μοναστήρια, ΑΔΤ ΑΖ 468835, ως **Μέλος.**
4. **Εμμανουήλ Παναγιωτάς του Βασιλείου,** κάτοικος Αρχαγγέλου Ρόδου, ΑΔΤ ΑΒ 177692, ως **Μέλος.**
5. **Γεώργιος Παπαντώνης του Στεφάνου,** κάτοικος Καρδίτσας οδός Κρέσνας 12, ΑΔΤ ΑΑ 392592, ως **Πρόεδρος.**
6. **Ιωάννης Πάππου του Γεωργίου,** κάτοικος Ιξιάς Ρόδου οδός Κανδάλου 14, ΑΔΤ ΑΒ 950022, ως **Μέλος.**
7. **Κωνσταντίνος Τσίρος του Ελευθερίου,** κάτοικος Ναυπλίου Αργολίδας περιοχή Λευκάκια, ΑΔΤ ΑΒ 795471**,** ως **Μέλος.**
8. **Αράπης Γεώργιος του Κωνσταντίνου,** κάτοικος Πατρών Αχαΐας οδός Δημοκρατίας 205, ΑΔΤ ΑΕ 228622, ως **Μέλος.**
9. **Κλιμαντήρης Γεώργιος του Ηρακλέους,** κάτοικος Ζαχάρως Ηλείας, ΑΔΤ ΑΙ 219076, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κατωτέρω: ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Γεώργιος Παπαντώνης του Στεφάνου και κωλυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Γεωργάκος του Χρήστου, ως κατωτέρω :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί όλες τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Παπαντώνη του Στεφάνου, κάτοικο Καρδίτσας οδός Κρέσνας 12, ΑΔΤ ΑΑ 392592, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική σφραγίδα, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ πλην εκείνων των αρμοδιοτήτων οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο, πρέπει να ασκούνται συλλογικά από το Δ.Σ.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Παπαντώνης : Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων. Με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρία για οποιεσδήποτε συναλλαγές ανεξαρτήτως φύσεως και ποσού, με εξαίρεση την τοποθέτηση ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρίας σε τίτλους μετοχών,' ομόλογα κ.λ.π. ή την αγορά Εταιριών, για τα οποία απαιτείται έγκριση του Δ.Σ εφόσον τα σχετικά ποσά δεν υπερβαίνουν τα ευρώ 88.000,00 €. Διορίζει και απολύει το Προσωπικό, εκτελεί πληρωμές και εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρίας. Ειδικώς για τις δανειακές συμβάσεις και τις συναλλαγές που αφορούν εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό, δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του και ανεξαρτήτως ποσού. Για δανειακές συμβάσεις που αφορούν κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως, αγοράς παγίων στοιχείων κ.λ.π. δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των ευρώ 60.000,00 € . Συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση όπως συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων, συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, σύμβαση δανείου, μίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, καθώς και αγοραπωλησίας και υποθήκευσης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή

δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου, Τελωνείων, ΝΠΔΔ κτλ και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταχυδρομείο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές, εκδίδει τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητά την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλει προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς, κινεί με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κτλ) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δραχμοποιεί ξένο συνάλλαγμα, ζητά και λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και δραχμοποίησης ξένου συναλλάγματος.

Β) Τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Παπαντώνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Γεωργάκος του Χρήστου, κάτοικος Βόλου οδός Λαρίσης 206, ΑΔΤ ΑΑ 443692.
Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει ο Πρόεδρος, κωλυομένου δε αυτού ο Αντιπρόεδρος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα (α.π. 256//15 και 23150/14 – 02/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET Α.Ε**
   Δ/νση: Λ. Πεντέλης 3,
   Τ.Κ.: 15235, Βριλήσσια

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ. 10564.