



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
E-mail: rigi@acsmi.gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIA RIGA
Ημερομηνία: 2026.08.03
11:59:17 EEST

Αθήνα, 03/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4162228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ**.

Την **03/08/2026** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **085593602000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51191/1ΔΤ/Β/2002/0016):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6130772** η από 29/07/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6130773** το από 30/07/2026 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 :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 018599540 ως **Πρόεδρος**

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με ΑΦΜ: 019084067 ως **Μέλος**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΗΔΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 047578095 ως **Μέλος**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 149005544 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/07/2031

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αναθέτει από κοινού και στον καθένα ξεχωριστά, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, την ενάσκηση του συνόλου των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018.

Ως εκ τούτου, αμφότεροι οι ανωτέρω διαθέτουν τις ίδιες ακριβώς εξουσίες και αρμοδιότητες, δικαιούμενοι να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ατομικά και ανεξάρτητα από τον άλλον, χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή τους ή η ύπαρξη κωλύματος του ενός εξ αυτών.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί τη χορήγηση εξουσίας εκπροσωπήσεως της εταιρείας ως ακολούθως:

1) Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος.

Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ατομικά και ανεξάρτητα από τον άλλον, χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή τους, δια της υπογραφής του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ», αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (Προσωπικό & Προμήθειες)

Ρητά ορίζεται ότι για όλες τις κατωτέρω υπό στοιχεία (1) και (2) αρμοδιότητες, ενεργεί αυτόνομα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο οποίος θα ασκεί το σύνολο των δικαιωμάτων και ευθυνών αυτών με την ίδια ισχύ:

1) Προσλήψεις, Απολύσεις Προσωπικού και Θέματα Εργατικής / Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Ασφάλειας

Έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει προσωπικό, συνάπτοντας για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και να προβαίνει στη λύση των εν λόγω συμβάσεων. Περαιτέρω, έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις

και εργοτάξια της Εταιρείας και εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των αρμοδίων Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών για ζητήματα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της, καθώς και για ζητήματα τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

2) Παραγγελία, Παραλαβή και Διαχείριση Προμηθειών

Ορίζεται ως αποκλειστικός υπεύθυνος για την παραγγελία, παραλαβή και διαχείριση προμηθειών. Προβαίνει στη διαπραγμάτευση, επιλογή προμηθευτών και τελική παραγγελία όλων των απαραίτητων πρώτων υλών, υλικών και εφοδίων που απαιτούνται για την παραγωγή ασφαλτομιγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα αδρανή υλικά, η άσφαλτος, τα πρόσθετα βελτιωτικά υλικά, τα καύσιμα λειτουργίας του εργοστασίου, καθώς και επιβλέπει, οργανώνει και διαχειρίζεται τα εν λόγω αποθέματα, αποφασίζοντας για κάθε αναγκαία ενέργεια που αφορά την αποθήκευση και τη διαφύλαξή τους.

Με Εντολή Προϊσταμένης (Μ.Ε.Π.)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ