



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
Fax: 2103614726
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 18/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 644733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ».

Την 18/10/2016 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 85593602000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51191/1ΔΤ/Β/2002/0016):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 799277 η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 799278 το από 26/09/2016 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** που κατοικεί στο/η Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Α, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 35 με ΑΔΤ: ΑΜ030736 και ΑΦΜ: 018599540 (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν. ΦΙΛΑ/ΦΕΙΑ Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 3, με ΑΔΤ: ΑΒ631048 και ΑΦΜ: 019084067 (ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΜΠΑΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3, ΤΚ 12134 με ΑΔΤ: ΑΕ007944 και ΑΦΜ: 049220369 (ΔΟΥ: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ-ΛΗΔΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 73, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΗ132826 και ΑΦΜ: 047578095 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/09/2021

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. Κων/νο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο και του παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ» να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα, αποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της

Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Επίσης το Δ.Σ αναθέτει στα μέλη του Καλιόπη – Λήδα Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου και Βασιλική Μπαρουλάκη του Ελευθερίου το δικαίωμα υποβολής οικονομικών προσφορών σε δημοπρασίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Για την Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ
του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ



ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΟΥΦΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

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