

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 13/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 74065

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **390701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **14440/001/Β/86/6149**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 853777** το από **17/06/2015 Πρακτικό** της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **17/06/2015 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **390701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 4) 22-24 ΤΚ 10447, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Φρειδερίκος Πάστρας Μάγερ του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Κηφισιάς οδός Εμμ. Μπενάκη 34β, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 046971 και **ΑΦΜ 077886355** (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) Ιωάννα Πάστρα Μάγερ του **Κωνσταντίνου** κάτοικος Κηφισιάς οδός Εμμ. Μπενάκη 34β, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 046923 και **ΑΦΜ 106415613** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος**.

3) Χάϊκε συζ. Φρειδερίκου Μάγερ, κάτοικος Κηφισιάς οδός Δοϊράνης 39, κάτοχος του με αριθμό 191855 Ταυτότητας Αλλοδαπών και **ΑΦΜ 115724837** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Μέλος**.

4) Καλλιόπη Πάστρα Μάγερ του **Ιωάννη** κάτοικος Κηφισιάς οδός Εμμ. Μπενάκη 34β, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Κ 325589 και **ΑΦΜ 046056781** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ίσχυε και προηγουμένως πως την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος **Φρειδερίκος Πάστρας – Μάγερ** του Κων/νου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού η **Ιωάννα Πάστρα – Μάγερ** του Κων/νου, Αντιπρόεδρος. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ανήκουν αυτές που αφορούν έγκριση και λήψη αποφάσεων σχετικών με την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, την σύναψη συμβάσεων δανείων με τρίτους και την σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματος δικαιώματος στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας. Για τα θέματα αυτά την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει Γενική Συνέλευση των μετόχων με την λήψη σχετικής απόφασης.

Επίσης ανατίθεται η διοίκηση, διαχείριση, και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρίας στον **Κωνσταντίνο Πάστρα – Μάγερ** του Φρειδερίκου κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 046922 ΔΑΤ και **ΑΦΜ 010116944**.

Επίσης ανατίθεται στον ίδιο τον **Κωνσταντίνο Πάστρα – Μάγερ** του Φρειδερίκου και στον πρόεδρο **Φρειδερίκο Πάστρα – Μάγερ** του Κων/νου, η πλήρης διαχείριση των θυρίδων Νο 380 και 441 της τραπεζής ALPHA BANK.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (α.π. 17764 / 02/10/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/ση: ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 4) 22-24 Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».