Αθήνα,14/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:719961

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία».**
Την **14/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4973801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53069/01ΑΤ/Β/02/072(08)):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **918650** η από 24/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **918651** το από 24/11/2016 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 :

- **ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΩΜΑΣ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, με ΑΔΤ: ΑΒ 033553 και ΑΦΜ: 113304860 (ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΠΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ $5^{Α}$, με ΑΔΤ: ΑΖ 058112 και ΑΦΜ: 038398720 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 43, με ΑΔΤ: ΑΕ 501814 και ΑΦΜ: 061780265 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/11/2021.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του όρισε τα εξής:
Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Λιακουνάκο, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και της δραστηριότητας αυτής, καθώς και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια. Κατ εξαίρεση, ο προαναφερόμενος, ενεργών αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της εταιρείας, μπορεί, να συνάπτει συμβάσεις, να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να υπογράφει αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό καθώς και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις είσπραξης

χρημάτων, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινεί. Διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασης του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σ αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1160 / 02/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία»
   Δ/νση: ΓΚΟΒΑΤΣΗ
   Τ.Κ.: , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
   153 51, Παλλήνη

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