



**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 13/06/2017

Αθήνα, 25/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 814604

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**».

Την **25/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4793501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52129/01/Β/02/374):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1037796** η από 28/12/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1037797** το από 28/12/2012 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 :

- 1. ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/ση ΘΕΤΙΔΟΣ 23, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ636872 και ΑΦΜ: 000119858 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
- 2. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 9, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ077539 και ΑΦΜ: 106371440 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 3. ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, Δ/ση ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 0, ΤΚ 20010 με ΑΔΤ: ΑΙ 233052 και ΑΦΜ: 009170134 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΝΕΜΕΑΣ, ΚΙΑΤΟΥ)) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
- 4. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΕΛΛΗ** του **ΕΡΜΗΣ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 64, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΠ119455 και ΑΦΜ: 069206888 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- 5. ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΝΔΡΕΑΣ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/ση ΘΕΤΙΔΟΣ 23, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Η677694 και ΑΦΜ: 023494759 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2017, είναι πενταετής μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό αποφασίζει τα πιο κάτω :

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εξέλεξε το Σύμβουλο κ. Νικόλαο-Χρήστο Γ. Παπαχατζόπουλο ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Θεόδωρο Δ. Μπερτζελέτο ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διορισμός Διευθυνόντων Συμβούλων

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί διορίζει ως Διευθύνοντες Συμβούλους τους κ.κ. Νικόλαο-Χρήστο Γ. Παπαχατζόπουλο και Θεόδωρο Δ. Μπερτζελέτο σε καθένα από τους οποίους χωριστά αναθέτει τόσο την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του όσο και την εκπροσώπηση της εταιρείας που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι κ.κ. Νικόλαος-Χρήστος Γ. Παπαχατζόπουλος και Θεόδωρος Δ. Μπερτζελέτος, με την υπογραφή τους ο καθένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστα απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή και σε οποιοδήποτε τρίτο.

3. Διορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει τον κ. Δημήτριο Μπενάρδο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο στον οποίο:

Α) Παραχωρεί τις κατωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες:

α) Να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή της Εταιρείας ή στις οποίες η Εταιρεία είναι κομιστής με σκοπό τη κατάθεσή τους σε Τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας ή με σκοπό την εξόφληση προμηθευτών και πιστωτών της.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

- β) Να υπογράφει εντολές προς τις Τράπεζες για μερική ή ολική εξόφληση ανοικτών υπολοίπων προμηθευτών της Εταιρείας.
- γ) Να υπογράφει συμβάσεις για φορτώσεις/εκφορτώσεις πλοίων καθώς και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για μεταφορικό ή/και αχθοφορικό έργο του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού ως και για κάθε συναφή υπηρεσία διακίνησης αγαθών με πελάτες ή ενδιαφερόμενους τρίτους ή και το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή.
- δ) Να παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και να υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση παραλαβής υλικών ή εμπορευμάτων των εξυπηρετούμενων πελατών της εταιρείας ή τρίτων.
- ε) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής, Λιμενικής, Δημόσιας ή άλλης Αρχής και υπογράφει κάθε Τελωνειακό ή άλλο έγγραφο προκειμένου να ευοδωθούν οι σκοποί της εταιρείας.

4. Οι υπόλοιποι που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, αποτελούν απλά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9897 / 24/05/2017).



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