Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:828441

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ».**

Την **14/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2071301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34205/01ΔΤ/Β/95/22(2010)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118981** η από 31/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118982** το από 31/05/2017 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.Πρόεδρος και Διευθύνων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου και της Νίκης, Οδηγός που γεννήθηκε στην Καμπέρα της Αυστραλίας την 07-05-1964 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής οδός Λαμίας αρ. 6, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 619284 που εκδόθηκε στις 11-08-2010 από το Α. Τ. Γλυφάδας με ΑΦΜ 052122098 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας,
2.Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΟΥΝΗΣ του Αθανασίου και της Γιαννούλας, Οδηγός που γεννήθηκε στην Λειβαδιά Βοιωτίας την 18-05-1971 και κατοικεί στην Κηπούπολη (Περιστέρι) Αττικής οδός Ελαιών αρ. 25, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Μ 889420 που εκδόθηκε στις 06/01/1989 από το Α. Τ. ΑΤ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ με ΑΦΜ 074102781 της Δ.Ο.Υ Α' Περιστερίου,
3.Μέλος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΣ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Ιδ. Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7-6-1971 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ιφιγενείας 77, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Ξ 231034 που εκδόθηκε στις 10-12-1986 από το Η' Τ.Α Πειραιώς με ΑΦΜ 052836777 της Δ.Ο.Υ Α' Καλλιθέας.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιμελείται της κατά το καταστατικό εγκαίρου προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη εποπτεύει για την ακριβή διατύπωση, καταχώρηση και προσήκουσα υπογραφή των πρακτικών των λαμβανομένων υπό

του συμβουλίου αποφάσεων και γενικότερα επιμελείται της κατά το καταστατικό και τον Νόμο ασκήσεως των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ανατίθεται, η ενάσκηση εν όλο ή εν μέρει κατά την απόλυτη κρίση των, της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου, εξαιρέσει των περιπτώσεων εκείνων που απαιτείται η λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου διοικήσεως της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό. Κατά συνέπεια της αποφάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι αρμόδιος, όπως αποφασίζει, για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εκπροσώπηση, διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας αυτής και να ενεργεί όλες τις πράξεις που έγκεινται στην φύση και τον σκοπό αυτής και στην οποία δύναται να ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχές αποφάσεων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών. Ομοίως προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και κανονίζει τα της μισθοδοσίας και των αποδοχών των υπαλλήλων της εταιρείας, των πρακτόρων και αντιπροσώπων, ως και των επιφορτισμένων με ειδική εντολή ή υπηρεσία
2. Διορίζει και αντικαθιστά τους Διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί έπ' αυτών την προσήκουσα πειθαρχική εξουσία. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Ανακαλεί την είτε παρ αυτού του ιδίου, είτε παρ οιουδήποτε από τους διευθυντές της εταιρείας, δοθείσα σε υπαλλήλους της εταιρείας, ή σε άλλα εκτός εταιρείας πρόσωπα, εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση πράξης οιασδήποτε μορφής και φύσεως
3. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις στις πάσης φύσεως υποθέσεις αυτής. Καθορίζει την ακολουθητέα γι αυτές γραμμή και κυρίως καταρτίζουν τους κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούν οι διευθυντές και οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων και των καταστημάτων της εταιρείας υπάλληλοι
4. Καθορίζει τις εν γένει δαπάνες.
5. Χαράσσει εκάστοτε τον κατά κρίση του αναγκαίο προγραμματισμό δράσης και ασκούν τον δέοντα απολογιστικό έλεγχο
6. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνιακής αρχής, υπογράφοντας προς τούτο τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε σχετικό τελωνιακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, ενεργούν κάθε πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων από τις αποθήκες του τελωνείου, των γενικών αποθηκών και γενικώς από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου, ως και την αποστολή εμπορευμάτων, υπογράφοντες κάθε σχετικό απαιτούμενο έγγραφο
7. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, ως και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας
8. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας
9. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση στο όνομα της εταιρείας.
10. Προσδιορίζει εκάστοτε την δέουσα χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει περί τούτων πάντα προς το συμφέρον της εταιρείας.
11. Ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας:

11.1 ανάληψη και είσπραξη εν γένει χρημάτων και χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων ανηκόντων στην εταιρεία παρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,

11.2 ενεχυρίαση εμπορευμάτων, χρηματογράφων και εν γένει τίτλων εις τον κομιστή ή εις διαταγή, ως και απαιτήσεων.

11.3 χορήγηση, ανάληψη και εναλλαγή ενεχύρων.

11.4 σύναψη συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

11.5 λήψη προκαταβολών έναντι φορτωτικών εγγράφων και εμπορευμάτων.

11.6 σύναψη συμβάσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών και παροχή απαλλαγής εξ αυτών.

11.07 υπογραφή του <καλώς έχει> των λογαριασμών, ως και παντός εγγράφου

11.08 έλεγχο των βιβλίων και του ταμείου της εταιρείας και της εν γένει διαχειρίσεως των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων αυτής.
11.09 παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων κατά των οποίων η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και προς εξυπηρέτηση και ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.
10.10 Θα δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του και θα την εκπροσωπεί γενικά ενώπιον του Ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου και θα υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά την εταιρία, δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο.
10.11 θα εκπροσωπεί την εταιρία σαν ενάγουσα ή εναγόμενη και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε ελληνικού αλλοδαπού Δικαστηρίου, Πολιτικού Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας, θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της εταιρίας, θα υποβάλλει σε διαιτησία διαφορές της εταιρίας έναντι τρίτων και θα διορίζει διαιτητές, θα υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζει δικηγόρους της εταιρίας για την προάσπιση των συμφερόντων της, παρέχοντας σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλεί αυτούς.
10.12 θα συνάπτει με οποιονδήποτε, οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που θα ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνει ή θα παρέχει πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυάται υπέρ τρίτων, εφόσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της εταιρίας, θα εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρίας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλεί, αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά ακίνητα και κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της εταιρίας πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το Νόμο ή το καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της εταιρίας.
10.13 Θα εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες της εταιρίας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, Ιδρύματος. Σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρίας, παρέχοντας τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της εταιρίας, θα καταβάλλει οφειλές της εταιρίας προς τρίτους, θα εισπράττει χρήματα της εταιρίας, θα καταβάλλει οφειλές της εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, θα προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρίας και θα αναλαμβάνουν αυτές,
10.14 θα υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου και
10.15 θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρίας καθορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχει όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες αναπληρώνοντας τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ποίων οι υπογραφές δεσμεύουν την εταιρεία .
Η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων ανατίθεται εις:
1. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ του Θεοδώρου και της Νίκης,
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΟΥΝΗΣ του Αθανασίου και της Γιαννούλας,
Οι ανωτέρω υπογράφοντας ενός εκάστου εξ αυτών, ομού ή κεχωρισμένα, κάτω από την εταιρική επωνυμία, υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία επί όλων των θεμάτων.
Στους δυο ανωτέρω αναφερόμενους Πρόεδρο Δ.Σ.- Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας ανατίθεται, η ενάσκηση εν όλο ή εν μέρει κατά την απόλυτη κρίση του, της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου, εξαιρέσει των περιπτώσεων εκείνων που

απαιτείται η λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου διοικήσεως της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό. Κατά συνέπεια της αποφάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Δ.Σ.- Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας είναι αρμόδιοι, όπως αποφασίζουν, για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εκπροσώπηση, διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας αυτής και να ενεργούν όλες τις πράξεις που έγκεινται στην φύση και τον σκοπό αυτής και στην οποία δύναται να ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες ανατίθενται στον Πρόεδρο Δ.Σ.- Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Δ.Σ., με δικαίωμα εξουσιοδότησης για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο η οποία σε καμία περίπτωση δε θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ενάσκηση των εν γένει αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και δικαιοδοσιών του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου, όπως αυτές πιο πάνω αναφέρονται, παρέχονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις τυχόν υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές διατυπώνονται εγγράφως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5159 / 11/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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