ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 18/07/2017
Αθήνα,14/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:832701

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)».**

Την **14/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)**» και τον διακριτικό τίτλο «**ZIEGLER HELLAS S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9187001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1119279** η από 20/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1119280** το από 21/06/2017 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. **ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ του ΕΜΙΛ,** κάτοικος Μάαστριχτ Ολλανδίας , αρ. Διαβατηρίου NV808R252, ως **Πρόεδρος.**

2. **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΒΕΝΕΖΗ 12, με ταυτότητα κυπριακής Δημοκρατίας 473989 και ΑΦΜ: 023203229 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **ΑΛΕΝ ΡΟΜΠΕΡ ΖΑΚ ΖΙΓΚΛΕΡ** του ΑΡΘΟΥΡ, κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου, αρ. διαβατηρίου F0358941, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2022.

γ) <u>Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου-Εκπροσώπηση</u>

Επί του θέματος τούτου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπτύσσει διεξοδικώς σχετικές εισηγήσεις του για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας.

Επακολουθεί επ' αυτού συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως, όπως εκχωρηθούν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας την Εταιρία, όπως επίσης του παρέχεται δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού προσώπου ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο

πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η εταιρία θα εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Χριστοδούλου Ευριπίδη του Παναγιώτη**, ο οποίος και θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7715-12/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»

Δ/νση: ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2 & ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 50, Π. ΦΑΛΗΡΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, Καλλιθέα.