ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 18/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1049135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121592407000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46869/01ΝΤ/Β/00/233):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1221937** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1221938** το από 10/09/2017 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 :

- **Πρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος** Νάση Βασιλική του Δημητρίου σύζυγος Γεωργίου Φριτζελά το γένος Τζέρμπου, επιχειρηματίας γεννημένη το 1963 στην Νίκαια, κάτοικος Νεάπολης, Ηρακλέους 22, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 813303/20-12-2013 του Α.Τ. Νικαίας, Α.Φ.Μ.:043909900 της Δ.Ο.Υ.: Νικαίας, Ελληνίδα υπήκοος
- **Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής** Φριτζελάς Ιωάννης του Γεωργίου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Νεάπολης, Ηρακλέους 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ014993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ.: 144763839 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας.
- **Μέλος** Φριτζελάς Δημήτριος του Γεωργίου και της Βασιλικής, φοιτητής, κάτοικος Νεάπολης, Ηρακλέους 22, κάτοχος του με αριθμού ΑΕ582593 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ.: 131089131 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, Έλληνας υπήκοος.
- **Μέλος** Πατσούρης Αναστάσιος του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοχος του με αριθμού Χ131184 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ.:032886901 της Δ.Ο.Υ.: Νικαίας, Έλληνας Υπήκοος.
- **Μέλος Μέλος** Γεώργιος Φριτζελάς του Ιωάννη και της Γεωργίας επιχειρηματίας γεννημένος στην Αθήνα κάτοικος Νεάπολης, Ηρακλέους 22, με Α.Δ.Τ. ΑΜ020238, Α.Φ.Μ.:020605298 της Δ.Ο.Υ.: Νικαίας, Έλληνας υπήκοος
- **Μέλος** Πατσούρης Γεώργιος του Αναστασίου και της Ειρήνης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Τραπεζούντος 32, με Α.Δ.Τ ΑΕ594902, Α.Φ.Μ.:138247251 της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Έλληνας υπήκοος και προσωρινά κάτοχος του υπ'αριθμ Δελτίου Οπλίτη 2034578
- **Μέλος** Χατζηνικολάου Στυλιανή του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδ. υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά, οδός Αδριανού 24 με Α.Δ.Τ. ΑΒ517073 και Α.Φ.Μ. 139244707 της Δ.Ο.Υ. :Δ Πειραιά

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. ορίζει τον κ. Ιωάννη Φριτζελά του Γεωργίου ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, σε περίπτωση απουσίας ή απόλυσής του ή αποχώρησης του από την εταιρεία αυτομάτως Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ορίζεται ο Δημήτριος Φριτζελάς του Γεωργίου.

Στην συνέχεια,μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1.Την εταιρεία δεσμεύει, θέτοντας μόνο την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία η Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασιλική Νάση.

2.Την εταιρεία επίσης δεσμεύουν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Ιωάννης Φριτζελάς του Γεωργίου και ο Δημήτριος Φριτζελάς του Γεωργίου, οι οποίοι ενεργούν πάντοτε από κοινού κάθε φορά.

Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει σε αυτά τα τρία άτομα την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις πράξεις και ενέργειες προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και την δέσμευση της εταιρείας με την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για οποιαδήποτε υποχρέωση αναλαμβάνει η εταιρεία είτε η Πρόεδρος από μόνη της είτε οι άλλοι δυο πάντοτε από κοινού, εκτός αν πρόκειται για θέματα για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων (Αρ. Πρωτ.: 10332 / 16/10/2017).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΓΟΥΝΑΡΗ 39, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ