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

Αθήνα,13/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1102206

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 13/12/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1278494** το από 02/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4793501000** (πρώην ΜΑΕ 52129/01/Β/02/374) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΕΛΛΗ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
AVAGYAN HASMIK του MISA.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ -ΒΛΑΣΣΗ που κατοικεί στον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, Δ/νση ΦΛΕΜΙΝΓΚ 22, με ΑΔΤ: ΑΗ215815 και ΑΦΜ: 071444959, ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΛΩΡΟΥ 33, με ΑΔΤ: Τ107094 και ΑΦΜ: 003270761, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

3. AVAGYAN SVETA του MISHA που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 142, με Αριθμό Διαβατηρίου: ΑΜ0477432 και ΑΦΜ: 126850405, ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

4. KARAPETYAN GNEL του HIKE που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 142 με Αριθμό Διαβατηρίου: ΑΚ0656160 και ΑΦΜ: 127590011, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

5. AVAGYAN HASMIK του MISA που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 142, με Αριθμό Διαβατηρίου: ΑΜ0203777 και ΑΦΜ: 106049516, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία της νεοεκλεγέντος κας Hasmik Avagyan ορίζεται μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία μέχρι την εκλογή νέου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει στους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας κ.κ. Sveta Avagyan του Misha και Δημήτριο Μπερτζελέτο του Ιωάννη - Βλάσση, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, την εξουσία εκπροσωπήσεως της εταιρείας και τους αναθέτει τόσο την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων, όσο και την εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα οι κ.κ. Sveta Avagyan του Misha και Δημήτριος Μπερτζελέτος του Ιωάννη - Βλάσση, με την υπογραφή του ο καθένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστα σε οποιαδήποτε συναλλαγή και έναντι οιασδήποτε Αρχής και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. ορίζει τις εξουσίες εκπροσωπήσεως της εταιρείας καταργουμένων όλων των προγενεστέρως και μέχρι σήμερα παρασχεθεισών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28222 - 07/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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