ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πειραιάς,20/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:1133427

Ταχ. Δ.νση **Γ. Κασιμάτη 1**
Ταχ. Κώδικας : **18531**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Φύκαρη Ευαγγελία**
Τηλέφωνο **2104177241-5**
Fax : **2104190850**
E-Mail : **registry@pcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT SA**.

Την **20/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1332115** η από 08/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Χατζηνικολάου Στυλιανής από μέλος του Δ.Σ. χωρίς την αντικατάσταση της από άλλο μέλος καθώς και το 08/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **121592407000** (πρώην ΜΑΕ 46869/01ΝΤ/Β/00/233) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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 813303/2013 και 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, με ΑΔΤ ΑΝ014993 και Α.Φ.Μ.: 144763839 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας.

- **Μέλος** Φριτζελάς Δημήτριος του Γεωργίου και της Βασιλικής, φοιτητής, κάτοικος Νεάπολης, Ηρακλέους 22, με ΑΔΤ ΑΕ582593 και Α.Φ.Μ.: 131089131 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, Έλληνας υπήκοος.

- **Μέλος** Πατσούρης Αναστάσιος του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΔΤ Χ131184 και Α.Φ.Μ.:032886901 της Δ.Ο.Υ.: Νικαίας, Έλληνας Υπήκοος.

- **Μέλος** Γεώργιος Φριτζελάς του Ιωάννη και της Γεωργίας επιχειρηματίας γεννημένος στην Αθήνα κάτοικος Νεάπολης, Ηρακλέους 22, με Α.Δ.Τ. ΑΜ020238 και 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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 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.

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