

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24/01/2014

Αριθ. Πρωτ. : 25871B/13

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9214-22/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 004793501000 η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 52129/01/Β/02/374.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 02/04/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 149722, το από 28/12/2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 28/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 004793501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31/12/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος-Χρήστος Γεωργ. Παπαχατζόπουλος, με ΑΔΤ ΑΚ636872 και ΑΦΜ 000119858, Θέτιδος 23 Εκάλη Τ.Κ. 14578, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Θεόδωρος Δημ. Μπερτζελέτος με ΑΔΤ ΑΕ 077539 και ΑΦΜ 106371440, Καρκαβίτσα 9 Π. Ψυχικό, Τ.Κ. 15452, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Δημήτριος Γεωργίου Μπενάρδος με ΑΔΤ ΑΙ233052 και ΑΦΜ 009170134, Καλαμάκι Λουτρακίου Περαχώρας, Τ.Κ. 20010, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
4. Έλλη-Πηνελόπη Μπερτζελέτου με ΑΔΤ ΑΠ119455 και ΑΦΜ 069206888, Διαμαντίδου 64 Π. Ψυχικό, Τ.Κ. 15452, Μέλος.
5. Μαρία Παπαχατζοπούλου του Νικολάου Χρήστου με ΑΔΤ Η677694 και ΑΦΜ 023494759, Θέτιδος 23 Εκάλη, Τ.Κ. 14578. Μέλος.

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί διορίζει ως Διευθύνοντες Συμβούλους τους κ.κ. Νικόλαο- Χρήστο Γ. Παπαχατζόπουλο και Θεόδωρο Δ. Μπερτζελέτο σε καθένα από τους οποίους χωριστά αναθέτει τόσο την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του όσο και την εκπροσώπηση της εταιρείας που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι κ.κ. Νικόλαος-Χρήστος Γ. Παπαχατζόπουλος και Θεόδωρος Δ. Μπερτζελέτος, με την υπογραφή τους ο καθένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστα απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή και σε οποιοδήποτε τρίτο.

Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μπενάρδο παραχωρεί τις κατωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες:

- α) Να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή της Εταιρείας ή στις οποίες η Εταιρεία είναι κομιστής με σκοπό τη κατάθεσή τους σε Τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας ή με σκοπό την εξόφληση προμηθευτών και πιστωτών της.
- β) Να υπογράφει εντολές προς τις Τράπεζες για μερική ή ολική εξόφληση ανοικτών υπολοίπων προμηθευτών της Εταιρείας.
- γ) Να υπογράφει συμβάσεις για φορτώσεις/εκφορτώσεις πλοίων καθώς και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για μεταφορικό ή/και αχθοφορικό έργο του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού ως και για κάθε συναφή υπηρεσία διακίνησης αγαθών με πελάτες ή ενδιαφερόμενους τρίτους ή και το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή.

δ) Να παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και να υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση παραλαβής υλικών ή εμπορευμάτων των εξυπηρετούμενων πελατών της εταιρείας ή τρίτων.

ε) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής, Λιμενικής, Δημόσιας ή άλλης Αρχής και υπογράφει κάθε Τελωνειακό ή άλλο έγγραφο προκειμένου να ευοδωθούν οι σκοποί της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2046/13-07/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
Λ. Αθηνών, 142, Τ.Κ. 10442, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.