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

Πειραιάς, 03/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1467106

(Ορθή επανάληψη της 21/01/19 ως προς το επίθετο του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**

Την **03/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11900359000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69907/84/Β/10/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1617551** η από 04/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1617552** το από 04/06/2018 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 :

ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΑΕΡ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 30, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΗ 933654/09-01-2012 και ΑΦΜ: 008975530 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση Λ. ΖΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΥ 5, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ303020/18-05-2006 και ΑΦΜ: 057928335 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 25, με ΑΔΤ: Χ718559 και ΑΦΜ: 141741541 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του **ΧΡΙΣΤΟΦΗ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 70, ΤΚ 16341 με ΑΔΤ: ΑΕ579442 και ΑΦΜ: 159720142 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για το έτος 2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σταύρο Κασσουδάκη του Γεωργίου και της Ευγενίας, κάτοικο Χίου, οδός Αεροπόρου Ροδακανάκη, αρ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΗ 933654/9-1-2012 δ.α.τ. και με ΑΦΜ 008975530 Δ.Ο.Υ. Χίου, την εξουσία

εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του ενώπιον οποιωνδήποτε και όλων των Αρχών και υπηρεσιών Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών, Διοικητικών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και κάθε γενικά Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, καθώς και όλων γενικά των Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών, Διοικητικών μηδενός εξαιρούμενου, ο οποίος θα δύναται να αναθέτει την επί Δικαστηρίου εκπροσώπηση της Εταιρείας σε έναν ή περισσότερους δικηγόρους της επιλογής του προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, χορηγώντας σ' αυτόν/ους την σχετική προς τούτο πληρεξουσιότητα κατά τον υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμενο τύπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Κασσουδάκη του Γεωργίου, αυτόν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Θέματα Προσωπικού.

Υπό την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατέθηκαν παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σταύρο Κασσουδάκη του Γεωργίου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ 933654/9-1-2012 δ.α.τ. και με ΑΦΜ 008975530 Δ.Ο.Υ. Χίου, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας και τις σχέσεις τους με αυτήν. Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο ως άνω κ. Σταύρος Κασσουδάκης του Γεωργίου θα έχει την εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις πρόσληψης και/ή τις καταγγελίες, αναγγελίες, δηλώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφο που απαιτείται, να καταβάλλει τους μισθούς, τις κάθε είδους αποζημιώσεις, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιωνδήποτε και όλων των Αρχών που σχετίζονται με το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και τα εργασιακά αυτού θέματα (ενδεικτικά : ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Κασσουδάκη του Γεωργίου, αυτόν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών.

Υπό την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατέθηκαν παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σταύρο Κασσουδάκη του Γεωργίου και της Ευγενίας, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ 933654/9-1-2012 δ.α.τ. και με ΑΦΜ 008975530 Δ.Ο.Υ. Χίου, τις ακόλουθες εξουσίες : Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον οποιωνδήποτε και όλων ανεξαιρέτως των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα και ενδεικτικά : (α) Να αναλαμβάνει χρήματα, ανεξάρτητα ποσού και χωρίς χρονικό περιορισμό, από τους τηρούμενους στις άνω τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τηρούμενους λογαριασμούς και να εισπράττει εμβάσματα επ' ονόματι της Εταιρείας είτε από την ημεδαπή είτε από την αλλοδαπή, (β) Να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 Ν.1599/86, σχετικά έγγραφα και αποδείξεις ανάληψης συγκεκριμένων ποσών, (γ) Να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά στους λογαριασμούς αυτούς, (δ) Να ζητεί και να λαμβάνει block επιταγών, (ε) Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, (στ) Να πραγματοποιεί εμβάσματα από τους ως άνω λογαριασμούς είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, (ζ) Να λαμβάνει, μετά από ενημέρωση, το προϊόν των τόκων, (η) Να κλείνει λογαριασμούς, (θ) Να κοινοποιεί στις Τράπεζες και τα εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται, κάθε έγγραφο και να παρέχει σ' αυτές κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αυτήν και/ή τη νομιμοποίηση των νομίμων εκπροσώπων και των πληρεξουσίων της, (ι) Γενικά δε να ασκεί πλήρη διαχείριση των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεις, αναλήψεις, ενημερώσεις, κλείσιμο κ.λπ.) υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/89, αιτήσεις, αποδείξεις κ.λπ., (ια) Να ανοίγει νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να κινεί και διαχειρίζεται αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω υπό (α) έως (ι) ενδεικτικώς αναφερόμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Κασσουδάκη του Γεωργίου, αυτόν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, ανατίθεται και ασκείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σταύρο Κασσουδάκη του Γεωργίου, και, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης αδυναμίας αυτού, θα αναπληρώνει αυτόν έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικό ή γενικό, ανάλογα με τον τύπο που απαιτείται για την εκάστοτε ενέργεια).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13949 / 17/12/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
   Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 247 & ΠΡΙΗΝΗΣ 1, 17122 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Κτίριου 220^{Α}, παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου
   Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
   17602, Καλλιθέα