Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **14/02/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1511280**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ATTICA MOVERS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000457001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ATTICA MOVERS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000457001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1673829**, η από **11/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λόγω παραίτησης του κ. Παντελή Δαμανάκη.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1673830**, το από **11/02/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** και της **ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ**, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείσα στην Αθήνα - Αττικής το 1971, κάτοικος Ν. Σμύρνης - Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, ΤΚ: 17121, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 007402/22-12-2000, από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης και με ΑΦΜ: 036880752 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης), ως **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του **ΙΩΣΗΦ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στο Ρέθυμνο Ρεθύμνης το 1958, κάτοικος Επισκοπής Ρεθύμνου - Κρήτης, ΤΚ: 74055, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 966274/04-11-2013, από το Α.Τ. Λαππαίων - Ρεθύμνου και με ΑΦΜ: 026836874 (ΔΟΥ: Ρεθύμνου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα - Αττικής το 2000, κάτοικος Ν. Σμύρνης - Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, ΤΚ: 17121, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 629436/ 17-10-2012, από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης και με ΑΦΜ: 168171171 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από ομόφωνη απόφαση του, μεταβίβασε στην **Πρόεδρο** του Δ.Σ. και **Διευθύνουσα Σύμβουλο Κασιμάτη Γεωργία** όλες τις εξουσίες που απορρέουν από το καταστατικό της ενεργώντας μόνη, εκπροσωπώντας την σε κάθε σχέση και συναλλαγή με οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Κωλυομένης δε της **Προέδρου** και **Διευθύνουσας Συμβούλου** αναπληρεί αυτήν σε όλες της τις εξουσίες εκπροσώπησης και σύμφωνα με το **άρθρο 21** του **καταστατικού** της εταιρείας η **Αθανασία Κουτσιουμπή** του **Δημητρίου**, κάτοικος Ν. Σμύρνης - Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, ΤΚ: 17121, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 007403 και με ΑΦΜ: 025342932 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης), η οποία δεν είναι μέλος του ΔΣ.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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