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, **07/05/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1547626**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SITTELLAS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SITTELLAS AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005173001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**SITTELLAS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SITTELLAS AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005173001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1734579**, η από **10/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1734580**, το από **10/04/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη θητεία** και συγκεκριμένα μέχρι **10/04/2024**, η οποία παρατείνεται έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2024, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΖΗΝΟΒΙΑΣ**, μηχανολόγος - μηχανικός, γεννηθείς την 01/02/1978, κάτοικος Βούλας, οδός Θεσσαλονίκης 10, ΤΚ: 16673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 500181 και με ΑΦΜ: 073868125 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΖΗΝΟΒΙΑΣ**, οικονομολόγος, γεννηθείς την 02/12/1979, κάτοικος Βούλας, οδός Αθηνών αρ. 9, ΤΚ: 16673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 083485 και με ΑΦΜ: 078201577 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** και της **ΑΘΗΝΑΣ**, ιδ. υπάλληλος, γεννηθείς την 06/02/1982, κάτοικος Νέας Ιωνία, οδός Μαγνησίας αρ. 46, ΤΚ: 14232, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 641787 και με ΑΦΜ: 105785116 (ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, συνταξιούχος, γεννηθείς την 28/04/1957, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 33, ΤΚ: 15124, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 541610 και με ΑΦΜ:015662667 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** βάσει του **άρθρου 22** του **Καταστατικού** αναθέτει στον **Πρόεδρο** & **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννη Σπερνοβασίλη** του **Γεωργίου** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Λαμπρινή Σπερνοβασίλη** του **Γεωργίου**.

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το **Διοικητικό Συμβούλιο** παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το **άρθρο 22** του **Καταστατικού**, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. Ιωάννης Σπερνοβασίλης του **Γεωργίου**, **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2. Λαμπρινή Σπερνοβασίλη του **Γεωργίου**, **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «**SITTELLAS A.E.**». Και με μια από τις ως άνω δυο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

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