Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,17/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2282695

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ.**

Την **17/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9657801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2420843** η από 28/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2420844** το από 28/07/2015 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 :

- **ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 14, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΙ596852 και ΑΦΜ: 121182839 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 14, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΒ526738 και ΑΦΜ: 130312488 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΛΑΖΑΡΟΥ** που κατοικεί στη ΣΑΛΑΜΙΝΑ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 16, ΤΚ 18900 με ΑΔΤ: ΑΕ560983 και ΑΦΜ: 104580936 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομοφώνως να διορίσει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Λαμπρινίδη Κωνσταντίνο του Θεοδωρου.

Ο ως ανωτέρω ορισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εξουσιοδοτείται δια της παρούσης αποφάσεως να εκπροσωπεί την εταιρεία, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία, και να ενεργεί επίσης τα κάτωθι αναλυτικώς και όχι περιοριστικά περιγραφόμενα:

Να αποφασίζει, να προσδιορίζει και να ελέγχει τις δαπάνες της εταιρείας, να προσλαμβάνει, να τοποθετεί, να ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράτειν χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και δι' ησφαλισμένων, δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι΄ εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων), να ανοίγει Τραπεζιτικούς Λογαριασμούς για την κατάθεση των χρημάτων της εταιρείας και για την έκδοση βιβλιάριου επιταγών της εταιρείας, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα προς ενέχυρον δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις και να κάνει χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις. Να προβαίνει σε αγορές σε αγορές οικοπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών χώρων, κτιριακών εγκαταστάσεων και γραφείων, και να ενεργεί εν γένει κάθε πράξη που έχει σχέση με την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας που περιγράφονται στο καταστατικό. Να

εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Δημόσιας εν γένει αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής και γενικά να ενεργεί κάθε επιτρεπόμενη από τον Νόμο πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως, τονιζομένου ώδε ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση περιοριστική.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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