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
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 20/10/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2468200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT SA.**

Την **20/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT SA** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121592407000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46869/01NT/B/00/233):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2652705** η από 30/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2652706** το από 30/09/2021 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 :

ΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 22, ΤΚ 18450 με ΑΔΤ: ΑΚ 813303 και ΑΦΜ: 043909900 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

ΦΡΙΤΖΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 22, ΤΚ 18450 με ΑΔΤ: ΑΝ014993/22-11-2016 και ΑΦΜ: 144763839 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΦΡΙΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 22, ΤΚ 18450 με ΑΔΤ: ΑΜ020238/07-05-2014 και ΑΦΜ: 020605298 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ταυτόχρονα το Δ.Σ. ορίζει τον κ. Ιωάννη Φριτζελά του Γεωργίου ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο 2026.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια, μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Την εταιρεία δεσμεύει , θέτοντας μόνο την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία η Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασιλική Νάση.
Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις πράξεις και ενέργειες προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και την δέσμευση της εταιρείας με την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για οποιαδήποτε υποχρέωση αναλαμβάνει η εταιρεία , εκτός αν πρόκειται για θέματα για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Επίσης το Διοικητικό συμβούλιο παραχωρεί στην Πρόεδρο του Δ.Σ. τις παρακάτω αρμοδιότητες όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού και συγκεκριμένα:

α) Να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και να προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και Αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών απέναντι σε οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των αλλοδαπών ή ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

γ) Να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και να αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες , να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους και να προσδιορίζει την αμοιβή τους.

δ) Να αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση ή ίδρυση υποκαταστημάτων πρακτορείων ή γραφείων, να διορίζει ή να απολύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικώς.

ε) Να εισπράττει και να εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της εταιρείας ,να συνάπτει οποιασδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί εξοφλεί, να προεξοφλεί και γενικά να ασχολείται με οποιοσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων.

στ) Να διαπραγματεύεται , χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, να δέχεται και να χορηγεί εγγυήσεις από προς και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018 καθώς και εγγυήσεις υπέρ συγγενών ή θυγατρικών εταιρειών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ζ) Να αγοράζει και να πωλεί όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, να μισθώνει, εκμισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, να αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.

η) Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, να παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, να δίδει επάγει ή αντεπάγει όρκους και να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά να περατώνει ή καταργεί δίκες και να συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, να επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα ,να εγγράφει υποθήκες προσημειώσεις να παρέχει την συναίνεσή του για την άρση των παραπάνω, να προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και να μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεων σε συνελεύσεις πιστωτών σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατος της και να διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του Νόμου και ιδίως των άρθρων 19, 86, 99, 100 και 101 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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