ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Φαξ: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Αρ. Πρωτ.: 37756

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»** και το δ.τ. **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την **10/11/2014** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το από 14/08/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με **Κ.Α.Κ.269885**, καθώς και το από 14/08/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με **Κ.Α.Κ.269943**, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»**, το δ.τ. **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**, με Αριθμό Μ.Α.Ε.: 69907/03/Β/10/05(2012) και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 011900359000**, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω ΓΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ελένη Γερανάκη του Δημητρίου και της Ανδριανής,** κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Αθαν. Διάκου, αρ.43 & κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 200994/12-6-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας (ΑΦΜ 138215959, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

2. **Εμμανουήλ Κελαϊδής του Μιχαήλ και της Αικατερίνης,** κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Αθαν. Διάκου 26, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 482781/4-9-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Σούδας Χανίων (ΑΦΜ 013508816, Δ.Ο.Υ. Β' Χανίων), Μέλος και

3. **Πολυχρόνιος Πασσαλής του Παντελή και της Αικατερίνης** κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ούλωφ Πάλμε, αρ. 7, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 766384/27-11-1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το ΙΖ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 019584873, Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης), Μέλος.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

1.Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίων
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ελένη Γερανάκη του Δημητρίου, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 200994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή της 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, η οποία θα δύναται να αναθέτει την επί Δικαστηρίου εκπροσώπηση της Εταιρείας σε έναν ή περισσότερους δικηγόρους της επιλογής της προς προάσπιση των συμφερόντων της, 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 της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ελένης Γερανάκη, αυτήν 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 στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ελένη Γερανάκη του Δημητρίου, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας και τις σχέσεις τους με αυτήν. Ειδικότερα και ενδεικτικά, η ως άνω κ. Ελένη Γερανάκη 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 της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ελένης Γερανάκη, αυτήν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με 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 στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ελένη Γερανάκη του Δημητρίου, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 200994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, τις ακόλουθες εξουσίες : Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της 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 /η 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 της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ελένης Γερανάκη, αυτήν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, ανατίθεται και ασκείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ελένη Γερανάκη και, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης αδυναμίας αυτής, θα αναπληρώνει αυτήν 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).

Πειραιάς, 10/11/2014
Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ