ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/06/2016
Αριθ. Πρωτ. : 138931/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3621 - 31/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ 009657801000, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ.** 63207/01/Β/07/311.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 305342,** η από **24/05/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **24/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009657801000,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία (ήτοι μέχρι 24/05/2018), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Λαμπρινίδης** του **Θεόδωρου,** γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής στις 18/8/1983, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής (οδός Ηρακλέους , αριθμός 14) με Α.Δ.Τ. ΑΙ 596852/2010 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ 121182839 ΔΟΥ: Γλυφάδας ως **Πρόεδρος κα Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Βασιλική Λαμπρινίδη** του **Κωνσταντίνου** και της **Ευφροσύνης**, γεννηθείσα στο Δ. Λαμιέων, Λαμίας στις 11/9/1955, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής (οδός Ηρακλέους, αριθμός 14), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 106206/2007 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 063436799 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **ως Αντιπρόεδρος**.
3. **Αλέξανδρος Λαμπρινίδης** του **Λάζαρου**, γεννηθείς, κάτοικος Σαλαμίνας, οδός Κανάρη, αριθμ. 16, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 560983 του ΑΤ Σαλαμίνας, με Α.Φ.Μ. 104580936 Δ Ο Υ : Σαλαμίνας, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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 Θεόδωρου

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 10400, - 13/11/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. « **NG LOGISTICS ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε**»
   ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 14, Τ.Κ. 10674, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».