

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 14/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2892376

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε..

Την 14/02/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3457936** το από 25/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 002000301000 (πρώην ΜΑΕ 34242/01/Β/95/218(2008)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε στις 31/12/2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κος ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου, Έλλην υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθ.40, με Α.Δ.Τ. Ξ-400467/22.9.1989 εκδόσεως του Τ.Α. Παπάγου και Α.Φ.Μ. 023603434 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος**

2. Κωνσταντίνος Πάλλης του Παναγιώτου, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 43, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. Ξ 168595/2.3.1989 του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 042337890 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Αντιπρόεδρος**

3. Γεώργιος Καμπαδέλλης του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου 40, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694/23.10.2008 του Π.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 021846485 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Μέλος**

4. Ξενοφώντας Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βριλησίων Αττικής, οδός Ιλιάδος 2, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 138583/10.1.2012 του Τ.Α. Βριλησίων και Α.Φ.Μ. 038589179 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**

5. Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Κηφισίας Αττικής, οδός Ανθεσμίων 14, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, με Α.Δ.Τ. Θ 716539/1.7.1969 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως και Α.Φ.Μ. 028893213 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**

6. Παναγιώτης Τσιχριτζής του Ανδρέα, κάτοικο Αγρινίου, οδός Πλ. Παναγοπούλου 1, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1958, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 773634/11.10.2006 του Τ.Α. Υ.Α. Αγρινίου και Α.Φ.Μ. 014366973 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, **Μέλος**

7. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης του Λεωνίδα, κάτοικο Αστακού Δήμος Ξηρομέρου, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Αθήνα το έτος 1977, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 258017 Τ.Α. Αστακού 5.12.2016 και Α.Φ.Μ 131568640 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, **Μέλος**

8. Φωκίων Ζαΐμης του Ανδρέα, κάτοικο Ρίο Πάτρας, Έλληνα υπήκοο, οδός Αμφιτρίτης & Ζαΐμη που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 003627 του Α.Τ. Ακροπόλεως και Α.Φ.Μ. 036082601 της Δ.Ο.Υ.Α Αθηνών, **Μέλος**.

9. Ιωάννης Γκάνος του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλλην υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 24, κάτοχος του υπό στοιχεία AB302252/15.05.2006 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και Α.Φ.Μ. 067895450 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού - **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 21/10/2023.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της, αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 87 § 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρίας, και αναθέτει:

Α. Στον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Ποιμενίδη, και στον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Πάλλη ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με ένα εκ των Μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Καμπαδέλλη, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Οι προαναφερθέντες, ενεργούντες κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα δια των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων κατωτέρω υπό Ε., δυνάμει να μεταβιβάζουν – δια ιδιωτικών ή δια δημοσίων εγγράφων – αρμοδιότητές τους σε οιοσδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρίας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οιοσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τους ανακαλούν ελεύθερα.

Β. Στους κ.κ.

- Αντώνιο Γαβρίλη του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου, αριθ. 30, κάτοχο του υπό στοιχεία AB 629796/05.12.2006 Α.Δ.Τ. εκδόσεως του Α.Τ. Κερατσινίου και με Α.Φ.Μ. 039809234 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,

- Ζωή Ιωάννου του Ευαγγέλου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου, αριθ. 4, κάτοχο του υπό στοιχεία X 553679 /28.11.2003 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Α Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,

- Κωνσταντίνο Χρυσαφίδη του Μάριου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1971, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Πόντου, αριθ. 3Α, κάτοχο του υπό στοιχεία AZ 525039/06.12.2012 Α.Δ.Τ. εκδόσεως του Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 066201328 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

- Γεωργία Θεοδόση Κοντού του Παναγιώτη γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Θεσμιών αρ. 9 κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ 140261 εκδόσεως του Α.Τ. Βούλας και με ΑΦΜ 073907051 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Β.1. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος Γαβρίλης, την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε εν γένει δημοσίου φορέα και θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών φορολογικών αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Β.2. Ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού είτε μεμονωμένα, την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των άνω υπό Β.1. φορέων/υπηρεσιών για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων οποιουδήποτε είδους (λ.χ. δηλώσεις φόρων,

δηλώσεις επιφυλάξεων, αιτήσεις επιστροφής φόρου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και την πληρωμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, συνδρομών κ.λπ., εφόσον τα ποσά αυτά αποδεικνύονται με παραστατικά έγγραφα/ταυτότητες οφειλής.

Β.3. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος Γαβρίλης, την έγκριση δαπανών μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων (€ 300,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Β.4. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος Γαβρίλης, την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή Υπηρεσία του Δημοσίου, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων, σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Οι ως άνω, κ.κ. Αντώνιος Γαβρίλης, Ζωή Ιωάννου, Κωνσταντίνος Χρυσafiδης και Γεωργία Θεοδόση Κοντού, δύνανται να εξουσιοδοτούν ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντα ο κ. Αντώνιος Γαβρίλης περαιτέρω και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους για τη διενέργεια των άνω υπό Β.1., Β.2. και Β.4. πράξεων.

Γ.1. Στον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Ποιμενίδη, και στον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Πάλλη, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με ένα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Καμπαδέλλη τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της Τραπεζής ALPHA BANK, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) να συνομολογούν με την άνω τράπεζα του Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων αυτής (του λοιπού «Σύμβαση Alpha Web Banking»), (β) να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (του λοιπού «Χρήστες»), πέραν των οριζόμενων κατωτέρω υπό Γ.2., οι οποίοι θα παραλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει, τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking, (γ) να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανενεργοποιούν τους Χρήστες και (δ) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

Γ.2. Στους κ.κ. Αντώνιο Γαβρίλη, Ζωή Ιωάννου, Κωνσταντίνο Χρυσafiδη και Γεωργία Θεοδόση Κοντού ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντα ο κ. Αντώνιος Γαβρίλης τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή. Περαιτέρω οι ως άνω ενεργούντες μεμονωμένα έκαστος θα έχουν δυνατότητα ενημέρωσης, κινήσεως και υπολοίπου λογαριασμών της εταιρείας μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας.

Δ. Στον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Ποιμενίδη, και στον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Πάλλη ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με ένα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Καμπαδέλλη ή με έναν εκ των κ.κ. Αντώνιου Γαβρίλη ή Ζωή Ιωάννου, ή Κωνσταντίνο Χρυσafiδη ή Γεωργία Θεοδόση Κοντού, την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα. Για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα άνω του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα, η Εταιρία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό Α. οριζόμενα.

Ε. Για την απόκτηση ακινήτων από την Εταιρία ή τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων κυριότητας της Εταιρίας, απαιτείται η λήψη ειδικής προς τον σκοπό αυτό αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δυνάμει του παρόντος ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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