Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,15/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2980461

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 **«TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ»**.

Την **14/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3648213** το από **01/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006629901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε με την από 15/05/2023 επιστολή, με **ισχύ την 01/06/2023, από τη θέση του Προέδρου και Μέλους** του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κος Απόστολος Πεταλάς** του Δημητρίου.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο **κος Δημήτριος Βαλαχής** του Ευστρατίου.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26/10/2027 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Δημήτριος Βαλαχής του Ευστρατίου, γεννηθείς στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας το έτος 1960, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός 25 ης Μαρτίου αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ-607683/11.06.2021 δ.τ. του Τ.Α. Διονύσου, με ΑΦΜ 033090472, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Εμμανουήλ Μανουσάκης του Δημοσθένους, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ξενίας αριθ. 24, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-669252/01-12-2006 δ.τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036827977, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Ανέστης Παρταλίδης του Πέτρου, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1956, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Εσπέρου αριθ. 31, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-635301/03-06-2009 δ.τ. του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 015306102, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. Παναγιώτης Κατηφόρης του Δημητρίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μάνου Χατζιδάκη αριθ. 42 – 44, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-129648/14-10-2011 δ.τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 031031488, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Σύμβουλος**.
5. Εμμανουήλ Βιδωρής του Λουκιανού, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουρτίδου αριθ. 198, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ-048523/26-01-2017 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 029400550, ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών, **Σύμβουλος**.

Δ) Κατάργηση προηγούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικών με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετική με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και αποφασίζει και ορίζει ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημόσιου, κάθε είδους Αρχών,

Οργανισμών, αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Ι. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύονται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, ενεργείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Βαλαχή του Ευστρατίου, γεννηθέντα στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας το έτος 1960, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 6, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ-607683/11.06.2021 δ.τ. του Τ.Α. Διονύσου, με ΑΦΜ 033090472, ΔΟΥ Κηφισιάς, τον κ. Βασίλειο Φουρλή του Στυλιανού, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ-587167/09-05-2016 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 030509257, ΔΟΥ Κηφισιάς, την κα Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη & Θεοτόκη αριθ. 4, κάτοχο του με αριθμό Φ-019071/27-09-2000 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038997937, ΔΟΥ Ψυχικού και την κα Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων & Γαρδένιας, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ–034284/18-04-2011 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035265419, ΔΟΥ Κηφισιάς, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας ανά δύο από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Πλέον των ανωτέρω υπό (Ι) οριζομένων, αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύονται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, πλην των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους ΙV και V του παρόντος, στους :

α) Ανέστη Παρταλίδη του Πέτρου.

Εμμανουήλ Μανουσάκη του Δημοσθένους.

Σωτήριο Μήτρου του Ιωάννη, γεννηθέντα στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας το έτος 1972, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αριθ. 80, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ–557890/29-05-2010 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 074140564, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας.

Αθανασία Φαρμάκη του Βασιλείου, γεννηθείσα στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθ. 51, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ–578063/12-04-2016 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345, ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών.

β) Γεώργιο Αλεβίζο του Κωνσταντίνου - Βασιλείου, γεννηθέντα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθ. 12, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ-090358/17-06-2005 δ.τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 052053304, ΔΟΥ Καλαμάτας.

Μαρία Θεοδουλίδου του Ιωάννη, γεννηθείσα στην Κοζάνη Κοζάνης το έτος 1968, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αγίων Αγγέλων αριθ. 5, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ–619670/21-07-2021 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 053568788, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου.

οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία ως εξής:

- Τα πρόσωπα της παραγράφου ΙΙα δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας ανά δύο από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, όταν πρόκειται για συναλλαγές μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ.
- Ένα πρόσωπο των παραγράφων Ι ή ΙΙα ή ΙΙβ και ένα πρόσωπο των παραγράφων Ι ή ΙΙβ δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, όταν πρόκειται για συναλλαγές μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) Ευρώ.

ΙΙΙ. Όλα τα πρόσωπα των παραγράφων Ι, ΙΙα και ΙΙβ δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας το καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία ειδικά όταν πρόκειται για κατάθεση αξιόγραφων σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα. Τέλος, τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία όταν πρόκειται για την αλληλογραφία και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή δραστηριότητα της Εταιρείας.

ΙV. Η κα Αναστασία Σπύρου του Δημητρίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου Αττικής, οδός Λεοντείου αριθ. 115, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-213620/12-07-2012 δ.τ. του Τ.Α. Ραφήνας, με

ΑΦΜ 026377536, ΔΟΥ Παλλήνης, δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, προκειμένου να προσλαμβάνει, μεταθέτει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει και τροποποιεί τις αποδοχές και εν γένει τους όρους εργασίας αυτού, υπογράφει κάθε σχετικό με τη μισθοδοσία έγγραφο, καθώς και τις εντολές προς τις Τράπεζες τις σχετικές με τη μισθοδοσία του προσωπικού και εκπροσωπεί την Εταιρεία στις αρμόδιες για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Αρχές.
V. Η κα Αθανασία Φαρμάκη του Βασιλείου, η κα Αθανασία Κατσαντώνη του Σπυρίδωνος, γεννηθείσα στο Γεράκι Ηλείας το έτος 1965, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κερασούντος αριθ. 53-55, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-073708/02.10.2007 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 034342721, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, ο κ. Σωτήριος Μήτρου του Ιωάννη και ο κ. Ιωάννης Παρασχάκης του Δημητρίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, οδός Γ. Οικονόμου αριθ. 50, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ–078056/26-09-2007 δ.τ. του Τ.Α. Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 057755200, ΔΟΥ Κηφισιάς, εντέλλονται να διενεργούν, ενώπιον κάθε αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή / και κάθε άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας, κάθε πράξη που απαιτείται για την υποβολή κάθε είδους δήλωσης και αίτησης (ενδεικτικώς: υποβολή δήλωσης φορολογίας, έναρξης ή μεταβολής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου, θεώρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων), υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, ενεργούντες με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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