ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,14/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3446670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS** και αριθμό ΓΕΜΗ **167709607000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/11/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4585772,** το από 15/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS** (πρώην *«EUROPEAN AUTO LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* με τον διακριτικό τίτλο *«EUROPEAN AUTO LOGISTICS»)* και αριθμό ΓΕΜΗ **167709607000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με το οποίο :

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίστηκαν με πενταετή θητεία και συγκροτήθηκαν σε σώμα στο καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν.4558/2018 ως κατωτέρω:
1) Μελπομένη Τραυλού του Νικολάου και της Μαρίας, με Α.Φ.Μ. 031021495,Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2) Παναγιώτης Αθανασόπουλος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, με Α.Φ.Μ. 022526660, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3) Μαριάνα Χαρακοπούλου - Τραυλού του Κρίτωνα και της Μελπομένης, με Α.Φ.Μ. 163038696, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4| Δωρόθεος Σαμολαδάς του Χαράλαμπου και της Θεοδώρας με Α.Φ.Μ. 071658507, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
αποφάσισαν ομόφωνα η εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού να ανατεθεί αποκλειστικά στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού (άρθρο 18) της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να προβεί στην ανάθεση των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Το Διοικητικό Συμβουλίου αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του - εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού - την ευθύνη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτού καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα, δικαστικά και ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των πάσης φύσεως συναλλαγών της Εταιρείας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, αρχή και

οργανισμό, όπως Τράπεζες, ΔΕΚΟ, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικούς και εργατικούς φορείς, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και κάθε τρίτο στα πλαίσια και για την προώθηση των εταιρικών σκοπών στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μελπομένη Τραυλού, η οποία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα δεσμεύει την Εταιρεία.
Στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Μελπομένη Τραυλού, παρέχεται επίσης το δικαίωμα να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους της, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την άσκηση μέρους ή όλων των ανατεθειμένων σε αυτήν εξουσιών.

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

Δήμητρα Μουργελά

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