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,04/12/2024
Αριθ.Πρωτ.:3502672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **FERST**.

Την 04/12/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4804740** το από 12/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FERST** και αριθμό ΓΕΜΗ 153342907000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο JASIENSKI CRAIG LOUIS του LOUIS THEODOR με ΑΦΜ: 180161660 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, ο ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: 025183480 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

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

1. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ: 062295257 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος
2. ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: 025183480 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος
3. ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 101593810 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος
4. ΓΚΕΖΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: 104383885 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος
5. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με ΑΦΜ: 071658507 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις 02/11/2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

- Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα, δικαστικά και ενώπιον κάθε Αρχής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυμπιζή.
- Ανατίθεται η άσκηση των πάσης φύσεως συναλλαγών της Εταιρείας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κάθε τρίτο στα πλαίσια και για την προώθηση των εταιρικών σκοπών, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυμπιζή, ο οποίος κατά την κρίση του και κατόπιν εισηγήσεως από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας, θα ενεργεί μεμονωμένα με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- Ανατίθεται η άσκηση των πάσης φύσεως συναλλαγών της Εταιρείας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κάθε τρίτο στα πλαίσια και για την προώθηση των εταιρικών σκοπών, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), στον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Λάζαρη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυμπιζή, οι οποίοι, κατά την κρίση τους και κατόπιν εισηγήσεως από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας θα ενεργούν από κοινού με την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
- Ανατίθεται η άσκηση των πάσης φύσεως συναλλαγών της Εταιρείας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κάθε τρίτο στα πλαίσια και για την προώθηση των εταιρικών σκοπών, μέχρι

του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), στον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Πατεράκη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυμπιζή, οι οποίοι, κατά την κρίση τους και κατόπιν εισηγήσεως από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας θα ενεργούν από κοινού με την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

- Τέλος, αποφασίζεται όπως απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της, για οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€).

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