ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 24/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 24176

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε** και αριθμό **ΓΕΜΗ 11900359000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 69907/84/Β/10/04).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 490749** το από 04/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 04/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **11900359000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (το αργότερο έως 30/06/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γεώργιος Κασσουδάκης του Σταύρου και της Μαρίας, κάτοικος Χίου, περιοχή Φραγκοβούνι, Λ. Ζαννή Μιχαλού αρ. 5, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 303020/18-5-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τμ. Ασφαλείας Χίου (ΑΦΜ 057928335, Δ.Ο.Υ. Χίου), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. Σπυρίδωνας Κασσουδάκης του Σταύρου και της Μαρίας, κάτοικος Θυμιανών Χίου, περιοχή Μαρουλού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 936341/14-12-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Υ.Α. Χίου (ΑΦΜ 124619814, Δ.Ο.Υ. Χίου), **Μέλος ΔΣ**.
3. Γεώργιος Κασσουδάκης του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Πάρνηθας, αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 718559/6-10-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Β' Τμ. Ασφ. Περιστερίου (ΑΦΜ 141741541, Δ.Ο.Υ. Χίου), **Μέλος ΔΣ** και
4. Ευγενία Κασσουδάκη του Χριστοφή και της Ευαγγελίας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αθηνοδώρου, αρ. 70, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 579442/17-5-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης (ΑΦΜ 159720142, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), **Μέλος ΔΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:
1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Κασσουδάκη του Σταύρου, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 303020/18-5-2006

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμ. Ασφαλείας Χίου, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του ενώπιον οποιωνδήποτε και όλων των Αρχών και υπηρεσιών Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών, Διοικητικών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και κάθε γενικά Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, καθώς και όλων γενικά των Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών, Διοικητικών μηδενός εξαιρούμενου, ο οποίος θα δύναται να αναθέτει την επί Δικαστηρίου εκπροσώπηση της Εταιρείας σε έναν ή περισσότερους δικηγόρους της επιλογής του προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, χορηγώντας σ' αυτόν/ους την σχετική προς τούτο πληρεξουσιότητα κατά τον υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμενο τύπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γεώργιου Κασσουδάκη του Σταύρου, αυτόν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Θέματα Προσωπικού.
Υπό την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατέθηκαν παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Κασσουδάκη του Σταύρου, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας και τις σχέσεις τους με αυτήν. Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο ως άνω κ. Γεώργιος Κασσουδάκης του Σταύρου θα έχει την εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις πρόσληψης και/ή τις καταγγελίες, αναγγελίες, δηλώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφο που απαιτείται, να καταβάλλει τους μισθούς, τις κάθε είδους αποζημιώσεις, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιωνδήποτε και όλων των Αρχών που σχετίζονται με το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και τα εργασιακά αυτού θέματα (ενδεικτικά : ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί).
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γεώργιου Κασσουδάκη του Σταύρου, αυτόν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών.
Υπό την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατέθηκαν παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Κασσουδάκη του Σταύρου, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 303020/18-5-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμ. Ασφαλείας Χίου, τις ακόλουθες εξουσίες : Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον οποιωνδήποτε και όλων ανεξαιρέτως των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα και ενδεικτικά : (α) Να αναλαμβάνει χρήματα, ανεξάρτητα ποσού και χωρίς χρονικό περιορισμό, από τους τηρούμενους στις άνω τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τηρούμενους λογαριασμούς και να εισπράττει εμβάσματα επ' ονόματι της Εταιρείας είτε από την ημεδαπή είτε από την αλλοδαπή, (β) Να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 Ν.1599/86, σχετικά έγγραφα και αποδείξεις ανάληψης συγκεκριμένων ποσών, (γ) Να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά στους λογαριασμούς αυτούς, (δ) Να ζητεί και να λαμβάνει block επιταγών, (ε) Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, (στ) Να πραγματοποιεί εμβάσματα από τους ως άνω λογαριασμούς είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, (ζ) Να λαμβάνει, μετά από ενημέρωση, το προϊόν των τόκων, (η) Να κλείνει λογαριασμούς, (θ) Να κοινοποιεί στις Τράπεζες και τα εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται, κάθε έγγραφο και να παρέχει σ' αυτές κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αυτήν και/ή τη νομιμοποίηση των νομίμων εκπροσώπων και των πληρεξουσίων της, (ι) Γενικά δε να ασκεί πλήρη διαχείριση των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεις, αναλήψεις, ενημερώσεις, κλείσιμο κ.λπ.) υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/89, αιτήσεις, αποδείξεις κ.λπ., (ια) Να ανοίγει νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να κινεί και διαχειρίζεται αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω υπό (α) έως (ι) ενδεικτικώς αναφερόμενα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γεώργιου Κασσουδάκη του Σταύρου, αυτόν αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, ανατίθεται και ασκείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Κασσουδάκη του Σταύρου, και, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή πρόσκαιρης αδυναμίας αυτού, θα αναπληρώνει αυτόν έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος εφοδιασμένος με πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικό ή γενικό, ανάλογα με τον τύπο που απαιτείται για την εκάστοτε ενέργεια).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 21992/15 / 23/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»
   Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 247 & ΠΡΙΗΝΗΣ 1, 17122,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα