Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 05/09/2017
Αθήνα,13/10/2014
Αριθ.Πρωτ.:127603.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΑΡΡΙΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**UNIVERSAL CARRIERS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007482501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 516717** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΑΡΡΙΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «UNIVERSAL CARRIERS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007482501000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΤΚ 10559, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και μέχρι την 30/06/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7, με ΑΔΤ: Φ075434 και ΑΦΜ: 139113824 ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ** συζ. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7, με ΑΔΤ: ΑΒ342652 και ΑΦΜ: 045682327 ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7, με ΑΔΤ: ΑΒ342924 και ΑΦΜ: 146953759 ως **Μέλος**
4. **ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΑΔΙΟΥ 33, με ΑΔΤ ΑΒ342414 και ΑΦΜ 010486144 ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ βάσει του καταστατικού ανάθετει, στον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Θεοφάνη Ματσόπουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Γρηγορία-Αγγελική Κατσούλη.

- Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Δ.Σ παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Θεοφάνη Ματσόπουλο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΑΡΡΙΕΡΣ Α.Ε και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις. εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλετε για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί Δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος του τα ίδια δικαιώματα έχει και ο Αντιπρόεδρος την κ. Γρηγορία-Αγγελική Κατσούλη

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22619 - 10/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: UNIVERSAL CARRIERS S.A
   Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΤΚ 10559, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».