ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610242618
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,13/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:466130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **PATRAS SHIPPING AGENCY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **36418716000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **59442/022/B/05/0034**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **756070** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **PATRAS SHIPPING AGENCY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **36418716000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ / ΑΧΑΙΑΣ, (Δ/νση: Όθωνος Αμαλίας 96, ΠΑΤΡΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ** του **ΠΑΝ** που κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, με ΑΔΤ: Χ799937 και ΑΦΜ: 031895346 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, με ΑΔΤ: Χ799916 και ΑΦΜ: 069881071 ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 10 με ΑΔΤ: Ρ783321 και ΑΦΜ: 068459396 ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. αποφάσισε την ανάθεση, κατ' άρθρο 15 παράγρ.4 του καταστατικού, όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων, καθηκόντων εκπροσώπησης, δέσμευσης και διαχείρισης της εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 άρθρο 15 του καταστατικού (εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή ρητή διάταξη του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια), στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνη Κουνάβη και ειδικότερα: α. Μεριμνά για τη σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει. β. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. γ. Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. ε. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών Ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους.

Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά και αποφασίζει την αγορά ακινήτων κάθε είδους και μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. η. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. θ. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ι. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές τους. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών"- ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο. πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Κατ'εξαίρεση προκειμένου για συμβάσεις δανείου, εκχώρησης απαιτήσεων, δωρεάς, πώλησης και υποθήκευσης ακινήτων, ενεχυρίασης κινητών πραγμάτων ή δικαιωμάτων για να ευθύνεται η Εταιρεία απαιτείται προηγούμενη σχετική θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δε την προϋπόθεση αυτή η εταιρεία δεν δεσμεύεται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Αχαΐας (α.π. 189428/4760 / 07/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Όθωνος Αμαλίας 96, ΠΑΤΡΑ
2. ΠΕ Αχαΐας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών