

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210 3382203
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 22/02/2017

Αριθ. Πρωτ.: 3227

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

e-παράβολο 01538043195407024467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002000301000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **34242/001/Β/95/0218**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 935148**, το από **30/04/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002000301000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Μετά την παραίτηση των: Νικόλαου Παπακλεοβούλου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Αντώνιου Σ. Λεούση, από τη θέση του Αντιπροέδρου, καθώς και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και την **αντικατάστασή τους από τον κ. Γεώργιο Χατζηδημητρίου του Δημητρίου και κ. Κωνσταντίνο Πάλλη** αντίστοιχα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30.6.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευστάθιος Κακογιάννης του Αναστασίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 13, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 060501/16.7.2008 του Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 014298959 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Κωνσταντίνος Πάλλης του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών οδός Πανεπιστημίου αριθ. 43, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961 κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ξ 168595/2/3/89, που εκδόθηκε από το Τ.Α Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 042337890 ΔΟΥ Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**.

3. Γεώργιος Καμπαδέλλης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 40, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 002694/23.10.2008, που εκδόθηκε από το Π. Ασφάλειας Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 021846485 ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

4. Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Ιλιάδας αριθ. 2, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 138583, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησίων, με Α.Φ.Μ. 038589179, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

5. Γεώργιος Χατζηδημητρίου του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιοφώντος αριθ. 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 513763/11.4.2012, με Α.Φ.Μ: 045497091, Δ.Ο.Υ. Β' Πατρών, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

6. Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Ανθεσμίων αριθμός 14, που γεννήθηκε στη Βρομόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Θ 716539/1.7.1969, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιουπόλεως και Α.Φ.Μ. 028893213 ΔΟΥ Α' Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

7. Παναγιώτης Τσιχριτζής του Ανδρέα, κάτοικος Αγρινίου, οδός Πλ. Παναγοπούλου αριθ. 1, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 773634/11.10.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΥΑ Αγρινίου, με ΑΦΜ 014366973 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

8. Πυθαγόρας Σαμαράς του Νικολάου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 6, που γεννήθηκε στη Μαχαίρα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1934, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 770886, με ΑΦΜ 002876459 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

9. Χρήστος Πετρόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κολλιδιών Μεσολογγίου, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το έτος 1953, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 243056, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αιτωλίας, με ΑΦΜ 016766522, Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1

(1) Αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Κακογιάννη του Αναστασίου ενεργώντας ατομικά ή στον Αντιπρόεδρο κ . Κωνσταντίνο Πάλλη του Παναγιώτη ενεργώντας από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Καμπαδέλλη του Χρήστου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν, άνευ οιοδήποτε περιορισμού, την Εταιρία έκαστος με την υπογραφή του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

(2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Λύτρα του Δημητρίου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας «Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ», Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ηλιούπολης, Ευριδίκης 3, κάτοχο του ΑΖ 070305/05.09.07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Ηλιουπόλεως, ΑΦΜ 040560765 και τον κ. Λουκά Βουδούρη του Ευαγγέλου, Υπεύθυνο Λογιστηρίου της Εταιρίας «ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Βάγια Βοιωτίας το έτος 1957, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αγ. Γρηγορούσης 32 κάτοχο του ΑΒ 643414/29.11.06 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 033384289 όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

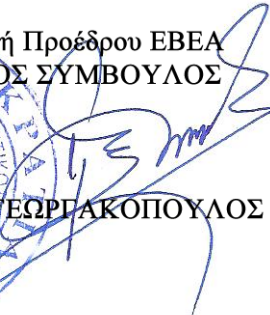
- Εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό Ιδιωτικού ή Δημοσίου Φορέα ή από Υπηρεσία του Δημοσίου και εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ 20.000,00 €. Για ποσά που υπερβαίνουν το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος πρακτικού.

- Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημοσίου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

- Εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000,00 € για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ 3.000,00 € για ζητήματα που δεν είναι στον προϋπολογισμό, πλην της συνάψεως συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων για λογαριασμό της Εταιρίας, για τις οποίες απαιτούνται πάντοτε υπογραφή εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος πρακτικού.

- Οι ανωτέρω κ.κ. Ιωάννης Λύτρας του Δημητρίου και Λουκάς Βουδούρης του Ευαγγέλου δύνανται, ενεργώντας χωριστά, να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων. Επίσης ως κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α' τάξης, αρθ.1 Ν.2515/1997 εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας χωριστά, να υπογράφουν ως Λογιστές-Φοροτέχνες τις κάθε είδους δηλώσεις προς τις φορολογικές αρχές (εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενοι φόροι κ.λ.π.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, ως και τις κάθε είδους δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, (Φ.Μ.Υ., ελεύθερων επαγγελματιών, εργολάβων κ.λ.π.).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 31404/2016-20/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 10559, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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