ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18-07-2017
Αριθ. Πρωτ.: 836390

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006886601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-07-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006886601000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1119905** η από 29-06-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1119906** το από 29-06-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Αργυρός Περικλής του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ρίμινι 26, με ΑΔΤ Ξ 414138/1988 του Α.Τ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 016967516, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Παπαδάκης Ανδρέας του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Π . Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 75, με ΑΔΤ ΑΗ 050740 του Α.Τ. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 068816576, **Αντιπρόεδρος.**
3. Παπαδάκη Εύη του Μάριου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ρίμινι αρ.26, με ΑΔΤ Φ 018116/2001 του Α.Τ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 046819008, **Μέλος.**
4. Παπαλεξοπούλου Ξανθίπη του Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 41, με ΑΔΤ ΑΒ 576627 του Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 104368138, **Μέλος.**
5. Αργυρός Αλέξανδρος του Περικλή, οικονομολόγος, κάτοικος Αγγλίας, οδός Ταλμποτ (Talbot) αρ. 91 W2 5JW, με ΑΔΤ Χ 080544/2003 του Α.Τ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 133213511, **Μέλος.**
6. Αργυρού Αικατερίνη του Περικλή, οικονομολόγος, κάτοικος Αγγλίας, οδός Ταλμποτ (Talbot) αρ. 91 W2 SJW, με ΑΔΤ ΑΚ737417/2014 του ΑΤ Φιλοθέης, και ΑΦΜ 149021777, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αργυρός Περικλής του Αλεξάνδρου και ο Αντιπρόεδρος Παπαδάκης Ανδρέας του Γεωργίου, εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχειρίσεως και αναλαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη και υποχρέωση, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογράφοντας είτε από κοινού για ποσό άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) Ευρώ είτε χωριστά ο καθένας για ποσά κάτω των 40.000 Ευρώ.
Ενδεικτικά, αποφασίζουν με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία για αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, συμβάσεις εργασίας και έργου, λήψεις και χορηγήσεις δανείων, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρείας από Τράπεζες ή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ' όσον κρίνουν ότι αυτές είναι χρήσιμες για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, εκδόσεις, αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών, και πιστωτικών τίτλων και επιστολών, αλληλόχρεους λογαριασμούς, εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων και άρσεις κατασχέσεων, συναινέσεις σε εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών σε ακίνητα της εταιρείας, εγέρσεις αγωγών, αποκρούσεις και, καταργήσεις δικών, ασκήσεις, παραιτήσεις, τακτικών και εκτάκτων ένδικων μέσων, ανακοπές, αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη και γενικά να ενεργούν απεριορίστως ό,τι πρέπει για την περαίωση των πιο πάνω εντολών, των οποίων η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Επίσης το Δ. Σ αποφάσισε, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, να παρέχει το δικαίωμα στον υπάλληλο της εταιρείας Αναγνώστου Κωνσταντίνο του Νικολάου και της Δήμητρας με ΑΔΤ Ρ348576 ΑΤ Καρδίτσας και διεύθυνση κατοικίας Καρκαβίτσα 7 Πολύδροσο Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 111639210, να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές {αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές χρημάτων) μέχρι του ποσού των €3.000,00.
Στην περίπτωση της επικύρωσης αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δύναται να αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 13659/11-07-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»
Λουκιανού 1, 10675 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Β΄ Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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