Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,25/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 900482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**.

Την **23/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1186339** το από 07/08/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 3078301000 (πρώην ΜΑΕ 41144/01ΔΤ/Β/98/44) σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και από την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας από την Α' Ομάδα Εκπροσώπησης ο **ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 77, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΚ513459 και ΑΦΜ: 013265642 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΕΥΒΟΙΑΣ 10, με ΑΔΤ: ΑΕ061209 και ΑΦΜ: 030621189 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:
1. Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, κάτοικος -Ψυχικού, οδός Περσέως, αριθμός 2Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042414 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ: 54530772, ΔΟΥ Ι ΑΘΗΝΩΝ, **Πρόεδρος Δ.Σ (Μη Εκτελεστικός)**
2. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών, αριθμός 42, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 065240/15.2.2007 Δελτίον Ταυτότητας, Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ.: 028210209, Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Νικόλαος Πετράτος του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ευβοίας, αριθμ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 621209 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030621189, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος**.
4. Ιωάννα Κοσσάρη του Μιχαήλ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εδέσσης αρ. 9, κάτοχος του με αριθμό Ξ 397549/25.9.1987 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το ΑΤ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 051290350 Δ.Ο.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Μέλος**.
5. Παναγιώτης Τζένος του Ιωάννη, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Δυοβουνιώτου, αρ.27, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 147294/17.2.2003 ΑΔΤ, εκδοθέντος από ΑΤ Ζωγράφου, με ΑΦΜ 113846986, ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχιστεί για το εναπομείναν χρονικό διάστημα αυτής, ήτοι μέχρι τις 30.6.2019.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Δ.Σ αποφασίζει και ορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας τον κ. Νικόλαο Πετράτο του Παναγιώτη,

κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Ευβοίας, αριθμ.10, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1959, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 621209 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030621189, ΔΟΥ Χαλανδρίου.
Το Δ.Σ αποφασίζει και ορίζει ως πρόσωπα που δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία εν ονόματι του Δ.Σ, να υπογράφουν και δεσμεύουν αυτή έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, τους κατωτέρω αναφερόμενους, οι οποίοι έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και εθνικότητα.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες ως κατωτέρω και θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες και υπογράφοντες είτε ανά δύο από κοινού ένα πρόσωπο της Α΄ ομάδας και ένα της Β' ομάδας.

ΟΜΑΔΑ Α΄

Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Περσέως, αριθμός 2Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042414 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ: 54530772, ΔΟΥ Ι΄ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β΄

1. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών, αριθμός 42, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 065240/15.2.2007 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ.: 028210209, Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
2. Νικόλαος Πετράτος του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ευβοίας, αριθμ.10, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 621209 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030621189, ΔΟΥ Χαλανδρίου.
3. Ηλίας Ρεφενές του Θωμά, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Μαιάνδρου, αριθμ. 48, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 751736 Δελτίου Ταυτότητας, Α.Τ. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ.: 066449438, ΔΟΥ.: ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Η δια του παρόντος πρακτικού ανάθεση της εκπροσωπήσεως της εταιρείας εις τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2017, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Ειδικότερα όμως, για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ή ισόποσου σε άλλο νόμισμα παρέχεται παμψηφεί η εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη του Χρήστου να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία , ενώ για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000€) ή ισόποσου σε άλλο νόμισμα παρέχεται παμψηφεί η εξουσιοδότηση στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ηλία Ρεφενέ του Θωμά να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία.
Το Δ.Σ αποφασίζει και ορίζει, ως εκτελούντα χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17963 / 11/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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