ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,31/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:935531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΡΓΟΣ Α.Ε..**

Την **31/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3078301000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1551062** η από 01/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1551063** το από 01/09/2017 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. **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, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
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, **Μέλος και Γενικός Διευθυντής**
3. **Παναγιώτης Τζένος του Ιωάννη,** κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Δυοβουνιώτου, αρ.27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ118403/7.6.2017 ΑΔΤ, εκδοθέντος από Τ.Α. Πειραιώς, με ΑΦΜ 113846986, ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ**, Μέλος.**
4. **Ιορδάνης Μενεμενόγλου του Αναστασίου και της Όλγας,** συνταξιούχος τυπογράφος, κάτοικος Κάμπου Ωρωπού οδός Γιασεμιού και Αγ. Κωνσταντίνου, γεννημένου στην Αθήνα στις 17.3.1950, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΕ 612215/15.6.2007, Τ.Α. Νέας Ιωνίας Αττικής, με ΑΦΜ 028344200, ΔΟΥ Κηφισιάς **, Μέλος και**
5. **Κωνσταντίνος Ξυλούρης του Ιωάννη και της Ελένης,** επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ.47, γεννημένος στην Αθήνα στις 12.3.1948, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΗ 579625/29.4.2009, Τ.Α. Νίκαιας Αττικής, με ΑΦΜ 024363849, ΔΟΥ ΚΑ'ΑΘΗΝΩΝ**, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ θα διαρκέσει για τρία έτη ήτοι μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ ομόφωνα 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 και οι οποίοι θα ενεργούν για όλες τις πράξεις της εταιρείας υπογράφοντας ανά δύο από κοινού:
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. Ιορδάνης Μενεμενόγλου του Αναστασίου και της Όλγας , συνταξιούχος τυπογράφος , κάτοικος Κάμπου Ωρωπού οδός Γιασεμιού και Αγ. Κωνσταντίνου , γεννημένου στην Αθήνα στις 17.3.1950, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΕ 612215/15.6.2007, Τ.Α. Νέας Ιωνίας Αττικής, με ΑΦΜ 028344200, ΔΟΥ Κηφισιάς , και

4. Κωνσταντίνος Ξυλούρης του Ιωάννη και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημ . Σούτσου αρ.47, γεννημένος στην Αθήνα στις 12.3.1948, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΗ 579625/29.4.2009, Τ.Α. Νίκαιας Αττικής, με ΑΦΜ 024363849, ΔΟΥ ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ.

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 Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη του Χρήστου να υπογράφει μόνος 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 καθώς και στον κ. Νικόλαο Πετράτο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας να υπογράφει έκαστος εξ αυτών μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία.

Η ανάθεση της εκπροσώπησης στα ανωτέρω πρόσωπα θα διαρκέσει όσο και η θητεία του Δ.Σ, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1198 / 30/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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