ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,17/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2346592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΣΗ Α.Ε».**

Την **17/03/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΣΗ Α.Ε»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005398901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2504112** η από 11/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2504113** το από 11/03/2021 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:

α) Ζαβιτσάνος Ηλίας του Ξενοφώντος και της Άννας-Στέλλας, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής το 1979, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Παιανίας, οδός Παναγίας Τήνου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ηλιούπολης, με αριθμό ΑΚ 563614/20-06-2012, ΑΦΜ 120966292 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
β) Γαλενιανός Τίτος του Εμμανουήλ και της Ολυμπίας, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το 1955, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Ανθέων 39, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Φιλοθέης-Ψυχικού με αριθμό ΑΝ 175855/01-11-2017, ΑΦΜ 020340808, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
γ) Πανουσοπούλου Μοδέστα του Χαράλαμπου και της Ουρανίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, Λογίστρια, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τριπόλεως 49, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Αργυρούπολης, με αριθμό ΑΗ 148776/26-02-2009, ΑΦΜ 118708646 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία, ήτοι το αργότερο την 10/09/2026.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και μεταβιβάζει στους α. Πρόεδρο Ζαβιτσάνο Ηλία του Ξενοφώντα και β. Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Γαλενιανό Τίτο του Εμμανουήλ, ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της Εταιρείας, ειδικότερα δε μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους εξουσιοδοτεί να:
α) Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά, σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε

Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούνται από δικαιώματα αυτής, με την μόνη υπογραφή ενός από αυτούς,
β) Αναλαμβάνουν χρήματα, εισπράττουν χρηματικά ποσά εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές εις διαταγή της εταιρείας, υπογράφουν αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες για την χορήγηση στην Εταιρεία Εγγυητικών Επιστολών, συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, ανοίγουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς, ενεργώντας είτε μαζί, είτε ο καθένας χωριστά,
γ) Διοικούν και διευθύνουν, ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα, την εταιρεία και τα έργα αυτής, καθώς και διαχειρίζονται την περιουσία και τις εταιρικές υποθέσεις της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανένα περιορισμό,
δ) Θεωρούν ως γνήσια αντίγραφα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή του ενός εκ των δύο.
Επίσης δίνεται η εξουσιοδότηση στο μη εκτελεστικό μέλος Πανουσοπούλου Μοδέστα, να εκπροσωπεί δια τις τρέχουσες συναλλακτικές εργασίες την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Ι.Κ.Α, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), του Ι.Κ.Α, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από τους α. Πρόεδρο Ζαβιτσάνο Ηλία του Ξενοφώντος και β. Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Γαλενιανό Τίτο του Εμμανουήλ, ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει εκπροσώπους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεως του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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