ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 31/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 35791

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6600/12-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΓΟΣ ΑΕ**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003078301000, (η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 41144/01ΑΤ/Β/98/44.)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/4/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 265859** το από 27.6.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 28.6.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΑΡΓΟΣ ΑΕ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003078301000, από τα οποία προκύπτει ότι:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί το αργότερο έως 30/6/2014, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1.Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Περσέως, αριθμός 2Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042414 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 54530772, ΔΟΥ Ι' Αθηνών, **Πρόεδρος Δ.Σ.**

2.Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αριάδνης, αριθμός 23, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 024283 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 027125632, ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**

3.Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών, αριθμ.42, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 065240/15.2.2007 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 28210209 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Διευθύνων Σύμβουλος εντεταλμένος σε θέματα οικονομικά και εμπορικά.**

4.Μιλτιάδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αριθμ. Β 46, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 165441/29.11.2011 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, με ΑΦΜ 024945390 ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ, **Διευθύνων Σύμβουλος**
εντεταλμένος σε θέματα δικτύου και διαχείρισης συστημάτων διανομής και αποθήκης (logistics).

5. Μαριάνθη Τεγοπούλου του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μίνωος αριθμός 10-16, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ 217468 Δελτίου Ταυτότητας με ΑΦΜ 000743225, ΔΥΟ Χαλανδρίου, **Μέλος**

6. Στέργιος Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1965, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ.56, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 598848/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.: 033086747 Δ.Ο.Υ.: Αν. Παρασκευής, **Μέλος.**

7. Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου και της Νίνας - Ειρήνης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών (Αθηνάς 8Α Καστρί), κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 121745 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το ΑΤ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 025854624 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος.**

8.Γεώργιος Ανεμοδουράς του Στυλιανού, Χημικός Μηχανικός - Εκδότης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λέσβου, αριθμός 16, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1949, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 288189 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 008106857, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

9.Πέτρος Καπνιστός του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Σινώπης αριθμός 12, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 693229 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 034197814, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, **Μέλος.**

10. Ανδρέας Κουρής του Γεωργίου, κάτοικος Ταύρου, οδός Δήμητρος, αριθμός 31, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1971, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 559580 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 036461011, ΔΟΥ ΙΣΤ Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
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 τους κατωτέρω αναφερόμενους, οι οποίοι έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και εθνικότητα.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες και θα ενεργούν ανά δύο από κοινού, είτε δύο πρόσωπα της Α' ομάδας, είτε ένα πρόσωπο της Α' ομάδας και ένα της Β' ομάδας.

ΟΜΑΔΑ Α'

1. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών, αριθμ.42, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 065240/15.2.2007 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 28210209 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

2. Μιλτιάδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Βασιλέως Γεωργίου, αριθμ. Β 46, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 165441/29.11.2011 Δελτίου Ταυτότητας, ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, με ΑΦΜ 024945390 ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ.

ΟΜΑΔΑ Β'

1. Ηλίας Θωμά Ρεφενές, 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 ΑΦΜ: 066449438, Δ.Ο.Υ.: ΙΔ'Αθηνών.

2. Νικόλαος Παναγιώτη Πετράτος, 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. Απόστολος Κωνσταντίνου Μπιστίνας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Ερυθρών 18Α και Βάρναλη, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, το έτος
1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 530889 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 034505169, ΔΟΥ Κηφισιάς.

Η δια του παρόντος πρακτικού ανάθεση της εκπροσωπήσεως κλπ. της εταιρείας εις τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, θα αρχίσει να ισχύει από σήμερα 28 Ιουνίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. δηλαδή μέχρι την ημέρα που θα ορισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014, εκτός εάν το Δ.Σ. ήθελε αποφασίσει άλλως.

Ειδικότερα, όμως για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις, παρέχεται παμψηφεί στον κ. Ηλία Θωμά Ρεφενέ, υπάλληλο και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας από την ομάδα «Β» εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και στην υπάλληλο, Υπεύθυνη Λογιστηρίου της εταιρείας Αργυρούλα σύζυγο Χαραλάμπους Λευκαδίτη το γένος Αντωνίου Δημόπουλου κατοίκου Πετρούπολης Αθηνών οδός Μπουμπουλίνας αριθμ. 8, που γεννήθηκε στο Λουτρό Μεσσηνίας το έτος 1957, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 708610 Δελτίου Ταυτότητος, το δικαίωμα να υπογράφουν αναγκαίως ανά δύο, κάτω από την εταιρική επωνυμία τις ακόλουθες αποκλειστικές πράξεις:

Να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές και να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για πληρωμές εκδοτών, μισθωμάτων, λογαριασμών ΔΕΚΟ υπέρ:

Α) Ε.Τ.Ε. για είσπραξη και πίστωση των λογαριασμών:
080/471500-43
080/471501-26
Β) ΠΙΣΤΕΩΣ για είσπραξη και πίστωση των λογαριασμών:
Α500/2527
Α500/2640
Γ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ για είσπραξη και πίστωση του λογαριασμού: 5011-014148-353
Επί του τέταρτου θέματος:
Το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και ορίζει, ως εκτελούντα χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Κ. Λαζαρίδη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 3238/4-4-2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΑΝΑΡΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« **ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 8011528 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Α.Ε.
Σταδίου 60 10564 Αθήνα