Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,20/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2617068

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 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε..

Την 19/04/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2848991**, το από 14/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6886601000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η Διαχείριση και η Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Λαβών το λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Περικλής Αργυρός, αναφέρει ότι υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, καθόσον παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλοι οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι, και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 87 παρ. 1 Ν. 4548/2018 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό επιτρέπεται, σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ισχύουν τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν σε κάθε πράξη διαχειρίσεως και αναλαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη και υποχρέωση, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογράφοντας μεμονωμένα, τα κάτωθι πρόσωπα:

• Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αργυρός Περικλής του Αλέξανδρου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Ο Αντιπρόεδρος, κ. Παπαδάκης Ανδρέας του Γεωργίου, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αφροδίτης 75, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ. 068816576

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για πληρωμές Δημοσίου όπως ενδεικτικά απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Εισοδήματος, Παρακρατήσεις φόρων και καταβολές προς Ασφαλιστικά ταμεία, απαιτείται η συνυπογραφή δύο εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75 με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

• Του Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

• Της Κυριακής Τετράδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Νίκαιας οδός Μεγάλου Κωνσταντίνου 18 με Α.Δ.Τ. Φ0 67940 & Α.Φ.Μ. 038148571

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Για πληρωμές που αφορούν σε Μισθοδοσία και πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων, απαιτείται:

Α) Είτε η συνυπογραφή των:

• Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75 με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

• Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

Β) Είτε η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω και παράλληλα η συνυπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Της Κυριακής Τετράδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Νίκαιας οδός Μεγάλου Κωνσταντίνου 18 με Α.Δ.Τ. Φ 067940 και Α.Φ.Μ. 038148571

• Της Άννας Μαρίας Κανάκη του Γεωργίου, κατοίκου Γέρακα, οδός Ήρας 72 με Α.Δ.Τ. ΑΗ 0905024 και Α.Φ.Μ. 068299199.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Για πληρωμές προμηθευτών ή τρίτων μερών, αναλόγως της αξίας του ποσού, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύον στις κάτωθι περιπτώσεις από κοινού ή μεμονωμένα:

Α) Για πληρωμές η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) απαιτείται η συνυπογραφή των κάτωθι προσώπων :

• Του Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

• Της Κυριακής Τετράδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Νίκαιας οδός Μεγάλου Κωνσταντίνου 18 με Α.Δ.Τ. Φ 067940 και Α.Φ.Μ. 038148571

Β) Για πληρωμές προμηθευτών ή τρίτων μερών, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) και ενδέχεται να φτάσει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€), απαιτείται μεμονωμένα η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75 με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

Γ) Για πληρωμές προμηθευτών ή τρίτων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) απαιτείται η συνυπογραφή των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75 με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

Δ) Αναφορικά με τις περιπτώσεις που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές και με φορείς παροχών κοινής ωφέλειας, την Εταιρία θα δεσμεύει η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75 με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α. Για τη σύναψη συμβάσεων με Πελάτες και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ανεξαρτήτως ποσού, είτε ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων είτε ως προς την επέκταση εσόδων, απαιτείται η συνυπογραφή των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75 με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

Β. Για τη σύναψη συμβάσεων με Πελάτες και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για ποσά έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), είτε ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων είτε ως προς την επέκταση εσόδων, απαιτείται η συνυπογραφή δύο εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Σκουλαρίκου Χρήστου του Ευαγγέλου, κατοίκου Βούλας, οδός Μαυρομιχάλη 3, με ΑΔΤ ΑΖ 526297 και ΑΦΜ 115862275

• Του Γεωργίου Ταμιωλάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαστού 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 621536 και Α.Φ.Μ. 054579580

• Του Κωνσταντίνου Αναγνώστου του Νικολάου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ελευθερίας 23, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 602081 και Α.Φ.Μ 111639210

• Του Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

Γ. Για την σύναψη συμβάσεων με Πελάτες και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημοσίου για ποσά άνω των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) είτε ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων είτε ως προς την επέκταση εσόδων, απαιτείται η συνυπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75 με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

Και παράλληλα ενός εκ των κάτωθι:

• Του Γεωργίου Ταμιωλάκη του Κωνσταντίνου κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαστού 4, με Α.Δ.Τ ΑΝ 621536 και Α.Φ.Μ. 054579580

• Του Σκουλαρίκου Χρήστου του Ευαγγέλου, κατοίκου Βούλας, οδός Μαυρομιχάλη 3, με ΑΔΤ ΑΖ 526297 και ΑΦΜ 115862275

• Του Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α. Όσον αφορά σε τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (μεταφορά χρημάτων) έως του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75, με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

• Του Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

Β. Όσον αφορά σε τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (μεταφορά χρημάτων) άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), απαιτείται συνυπογραφή δυο εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75, με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

• Του Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

ΤΕΛΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όσον αφορά στις περιπτώσεις υπογραφής εγγράφων που σχετίζονται τελωνειακές, υπηρεσίες, απαιτείται υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75, με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

• Του Ευστάθιου Βρυνιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Διόνυσου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 73, με Α.Δ.Τ ΧΙ 170412 και Α.Φ.Μ. 143503036

• Της Κυριακής Τετράδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Νίκαιας οδός Μεγάλου Κωνσταντίνου 18 με Α.Δ.Τ. Φ 067940 και Α.Φ.Μ. 038148571

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις της υπογραφής εγγράφων με προσλήψεις, απολύσεις προσωπικού, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75, με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

• Άννας Μαρίας Κανάκη, κατοίκου Γέρακα, οδός Ήρας 72, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 0905024 και Α.Φ.Μ 068299199.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όσον αφορά την υπογραφή εγγράφων οιουδήποτε άλλου θέματος, όπως:

ο Εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων,

ο Άρσεις κατασχέσεων,

ο Εγέρσεις αγωγών, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών,

ο Ασκήσεις, παραιτήσεις, τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, ανακοπές, αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη και γενικά να προβάινουν σε οποιαδήποτε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια για την περαίωση των ως άνω εντολών, των οποίων η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, έναντι τρίτων ή του Ελληνικού Δημοσίου, απαιτείται υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• Του Περικλή Αργυρού του Αλέξανδρου, κατοίκου Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 26, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 638899 και Α.Φ.Μ. 016967516

• Του Ανδρέα Παπαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης 75, με Α.Δ.Τ ΑΝ 369396 και Α.Φ.Μ 068816576

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Στην περίπτωση της επικύρωσης αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου του Δ.Σ. δύναται να αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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