Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,06/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2846802

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 ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΑΡΓΟΣ Α.Ε..

Την 06/12/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3350010** το από 02/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 003078301000 (πρώην ΜΑΕ 41144/01ΔΤ/Β/98/44) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΤΖΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ από Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΚΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ από Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΥΜΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 77, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ082456 και ΑΦΜ: 050866530 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 10, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΜ129967 και ΑΦΜ: 032329198 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ που κατοικεί στη ΜΑΓΝΗΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΤΗΧΩΡΙ, ΤΚ 37011 με ΑΔΤ: ΑΙ 684665 και ΑΦΜ: 106790136 (ΔΟΥ: Α΄ΒΟΛΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 58, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649539 και ΑΦΜ: 014045305 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 09/09/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει ως πρόσωπο που δικαιούται να εκπροσωπεί την εταιρεία εν ονόματι του Δ.Σ, να υπογράφει και δεσμεύει αυτή έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, τον κατωτέρω αναφερόμενο, ο οποίος έχει την Ελληνική υπηκοότητα και εθνικότητα θα ενεργεί για όλες τις πράξεις της εταιρείας υπογράφοντας μόνος υπό την εταιρική σφραγίδα:

Τον Παναγιώτη Σιγούρο του Θύμιου και της Ασήμως, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ.77, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας το έτος 1960, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 082456/25.6.2011 Δελτίου Ταυτότητος, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 050866530, ΔΟΥ Κηφισιάς

Η ανάθεση της εκπροσώπησης στο ανωτέρω πρόσωπο θα διαρκέσει όσο και η θητεία του Δ.Σ, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και ορίζει, ως εκτελούντα χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Σωτήριο Πουλόπουλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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