Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3083752

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 **21/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3824656** το από 18/10/2023 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 ΓΕΜΗ 006886601000** σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, όπως η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων ενεργείται με την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία ως κάτωθι:

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:

• 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

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

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

• Δημητρίου Δράμι του Ανδρέα, κατοίκου Καλυβίων Θορικού, οδός Εκάλης 5, με Α.Δ.Τ. Α00029483 και Α.Φ.Μ. 159134903

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

Α) Είτε η συνυπογραφή δύο εκ των κάτωθι:

• 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

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

• Δημητρίου Δράμι του Ανδρέα, κατοίκου Καλυβίων Θορικού, οδός Εκάλης 5, με Α.Δ.Τ. Α00029483 και Α.Φ.Μ. 159134903

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

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

• Άννας Μαρίας Κανάκη του Γεωργίου, κατοίκου Γέρακα, οδός Ήρας 72 με Α.Δ.Τ. ΑΡ 723210 και Α.Φ.Μ. 068299199.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Για πληρωμές προμηθευτών ή τρίτων μερών, αναλόγως της αξίας του ποσού, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν 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:

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

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

• Δημητρίου Δράμι του Ανδρέα, κατοίκου Καλυβίων Θορικού, οδός Εκάλης 5, με Α.Δ.Τ. Α00029483 και Α.Φ.Μ. 159134903

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

• 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

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

• 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

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

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

• 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

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

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

Α. Για τη σύναψη συμβάσεων με πελάτες και τη συμμετοχή της Εταιρείας 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:

• 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

Β. Για τη σύναψη συμβάσεων με πελάτες και τη συμμετοχή της Εταιρείας 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:

• Βασιλικής Νάκου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Ξάνθης 30, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 546933 και Α.Φ.Μ. 136006214.

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

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

• Δημητρίου Αποστόλου του Λεωνίδα, κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδός Παναγιώτη Γραμματικού 7β, 19002, με Α.Δ.Τ. Χ724061 και Α.Φ.Μ. 140083959

Γ. Για την σύναψη συμβάσεων με πελάτες και τη συμμετοχή της Εταιρείας 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:

Α) Είτε η συνυπογραφή των κάτωθι προσώπων:

• 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

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

• Βασιλικής Νάκου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Ξάνθης 30, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 546933 και Α.Φ.Μ. 136006214.

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

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

• Δημητρίου Αποστόλου του Λεωνίδα, κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδός Παναγιώτη Γραμματικού 7β, 19002, με Α.Δ.Τ. Χ724061 και Α.Φ.Μ. 140083959

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:

• 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

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

• Δημητρίου Δράμι του Ανδρέα, κατοίκου Καλυβίων Θορικού, οδός Εκάλης 5, με Α.Δ.Τ. Α00029483 και Α.Φ.Μ. 159134903

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:

• 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

• Ευσταθίου 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 με τελωνειακές υπηρεσίες, απαιτείται υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• 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

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

• 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:

• 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

• Άννας Μαρίας Κανάκη, κατοίκου Γέρακα, οδός Ήρας 72, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 723210 και Α.Φ.Μ 068299199.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όσον αφορά την υπογραφή εγγράφων οιουδήποτε άλλου θέματος, όπως:

ο Έκδοση εγγυητικών επιστολών από Πιστωτικά Ιδρύματα – Τράπεζες ανεξαρτήτως ποσού,

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 προβαίνουν 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 η υπογραφή ενός εκ των κάτωθι προσώπων:

• 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

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Η επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος δύναται να αναπληρωθεί από 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