ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,02/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:70055

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9406 – 14/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **41144/01ΔΤ/Β/98/44**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 427216,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2014 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,** που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **θητεία** που θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30/06/2015, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1) Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Περσέως αριθμός $2^{Α}$, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042414 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. **54530772**, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, **Πρόεδρος.**
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 Α.Φ.Μ. **027125632**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος.**
3) Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών αριθμός 42, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 065240/15.2.2007 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. **28210209**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος εντεταλμένος σε θέματα οικονομικά και εμπορικά.**
4) Μιλτιάδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αριθμός Β 46, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 165441/29.11.2011 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. **024945390**, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **Διευθύνων Σύμβουλος εντεταλμένος σε θέματα δικτύου και διαχείρισης συστημάτων διανομής και αποθήκης (logistics).**
5) Παναγιώτης Χρυσικάκης του Ανδρέα, κάτοικος Αθήνας, οδός Μ. Μουσούρου αριθμός 77, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 513459 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. **13265642**, Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Καθορισμός προσώπων δικαιουμένων να εκπροσωπούν την εταιρεία εν ονόματι του Δ.Σ. και να υπογράφουν και δεσμεύουν αυτή έναντι των τρίτων και ενώπιον όλων των Αρχών
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, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 065240/15.2.2007 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ: **28210209** ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

2. Μιλτιάδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αριθ. Β 46, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 165441/29.11.2011 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, με Α.Φ.Μ: **024945390** ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ.

ΟΜΑΔΑ Β'

1. Ηλίας Θωμά Ρεφενές, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Μαιάνδρου, αριθ. 48, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 751736 Δελτίου Ταυτότητας, Α.Τ. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ.: **066449438**, ΔΟΥ.: ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Νικόλαος Παναγιώτη Πετράτος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Εύβοιας, αριθ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 621209 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ **030621189**, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

3. Απόστολος Κωνσταντίνου Μπιστίνας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Ερυθρών αριθ. $18^{Α}$ και Βάρναλη, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 530889 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ.: **034505169**, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Η δια του παρόντος πρακτικού ανάθεση της εκπροσωπήσεως κλπ. της εταιρείας εις τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, θα αρχίσει να ισχύει από σήμερα 30 Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. δηλαδή μέχρι την ημέρα που θα ορισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015, 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 της εταιρείας **Αργυρούλα σύζυγο Χαραλάμπους Λευκαδίτη το γένος Αντωνίου Δημόπουλου**, κατοίκου Πετρούπολης Αθηνών, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμός 8, που γεννήθηκε στο Λουτρό Μεσσηνίας το έτος 1957, κάτοχο του υπ' αριθ. Σ 708610 Δελτίου Ταυτότητος και ΑΦΜ **031048723**, 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) ΕΤΕ BANK για είσπραξη και πίστωση των λογαριασμών:
080/471500-43
080/471501-26

Β) ALPHA BANK για είσπραξη και πίστωση των λογαριασμών:
Α500/2527
Α500/2640

Γ) PIRAEUS BANK για είσπραξη και πίστωση του λογαριασμού:
5011-014148-353

Γ) Καθορισμός προσώπου που θα εκτελεί χρέη Γραμματέως του Δ.Σ.

Το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και ορίζει, ως εκτελούντα χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. **Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 13033 – 05/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**
   Μιχαλακόπουλου 80, 11528, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».