Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:438501

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5560701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 55957/01ΑΤ/Β/04/13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 814023** το από **30/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **31/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5560701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΥΜΗΣ 155, ΤΚ 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**31/05/2021)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Παναγιώτης Κωνσταντίνου του Βασιλείου-Φοίβου** και της Ευγενίας, Πολιτικός Μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας, οδός Λ. Κύμης 155, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 649812/07 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, (**ΑΦΜ 052164655** ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Παύλος Χριστόφιλος του Γεωργίου** και της Εύας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Ναρκίσσου 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 042242 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Νέου Ψυχικού (**ΑΦΜ 034501134** ΔΟΥ Ψυχικού), **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **Διονύσιος Μανιάτης του Παναγιώτη** και της Βασιλικής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στο Επιτάλιο Ηλείας το 1954, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Αθ. Διάκου 59, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 987047/07 Α.Δ.Τ, του ΤΑ Χαλκίδας (**ΑΦΜ 020378466**, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. **Αλεξίου Ειρήνη του Κωνσταντίνου** και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1971, κάτοικος Αθήνας, οδός Λ. Κύμης 155, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 586236/07 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού (**ΑΦΜ 046056941**, ΔΟΥ Ψυχικού), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. **Ελευθέριος Σαρταμπάκος του Γεωργίου** και της Αγγελικής, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Επιτάλιο Ηλείας το 1954, κάτοικος Αφιδνών, οδός Αγ. Μελετίου 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 537662/07 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Καπανδριτίου (**ΑΦΜ 019957400**, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Κωνσταντίνου**, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών.
Για την διακίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα Ελληνική η ξένη, έκδοση εγγυητικών επιστολών, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, ανάληψη υποχρεώσεων για υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπεζες για το άνοιγμα και διακανονισμό πιστώσεων, για την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών από και προς το εξωτερικό, για κάθε άλλη πράξη, ενέργεια και γενικά για συναλλαγές κάθε είδους αποτιμητέες σε χρήμα η εταιρεία θα εκπροσωπείται με τις υπογραφές των κάτωθι προσώπων ως ακολούθως.
Η εταιρεία δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές ενός οποιουδήποτε Μέλους της Ομάδας Α μαζί με ένα οποιοδήποτε Μέλος της Ομάδας Β.
ΟΜΑΔΑ Α: Παναγιώτης Κωνσταντίνου – Διονύσιος Μανιάτης.
ΟΜΑΔΑ Β: Ελευθέριος Σαρταμπάκος – Παύλος Χριστόφιλος.

Δ) Συναλλαγές ηλεκτρονικής τραπεζικής (WEB BANKING)
Σε συνέχεια της γενικής εκπροσώπησης της εταιρίας, για την χρήση WEB BANKING η εταιρεία δεσμεύεται επίσης με τις από κοινού υπογραφές ενός οποιουδήποτε Μέλους της Ομάδας Α μαζί με ένα οποιοδήποτε Μέλος της Ομάδας Β.
ΟΜΑΔΑ Α: Παναγιώτης Κωνσταντίνου – Διονύσιος Μανιάτης.
ΟΜΑΔΑ Β: Ελευθέριος Σαρταμπάκος – Παύλος Χριστόφιλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 11947/16 / 22/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΥΜΗΣ 155, Τ.Κ.: 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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