Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 681172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.**

Την **06/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941770** το από 12/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 3078301000 (πρώην ΜΑΕ 41144/01ΔΤ/Β/98/44) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε: η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 8, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: Σ708610 και ΑΦΜ: 031048723 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως Μέλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ ήτοι μέχρι τις 30.6.2019:

ΤΖΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 27, με ΑΔΤ: Χ-147294 και ΑΦΜ: 113846986 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Περσέως, αριθμός 2Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042414 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ: 054530772, ΔΟΥ Ι΄ΑΘΗΝΩΝ, **Πρόεδρος Δ.Σ (Μη Εκτελεστικός)**

2. 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.: 028210209, Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. 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.: 013265642, Δ.Ο.Υ.: ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος.**

4. Ιωάννα Κοσσάρη του Μιχαήλ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εδέσσης αρ. 9, κάτοχος του με αριθμό Ξ 397549/25.9.1987 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το ΑΤ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 051290350 ΔΟ.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Μέλος.**

5. Παναγιώτης Τζένος του Ιωάννη, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Δυοβουνιώτου, αρ.27, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 147294/17.2.2003 ΑΔΤ, εκδοθέντος από ΑΤ Ζωγράφου, με ΑΦΜ 113846986, ΔΟΥ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, **Μέλος.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και ορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας τον κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή τον κ. Νικόλαο Πετράτο.

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, ημεδαπών και αλλοδαπών, τους κατωτέρω αναφερόμενους, οι οποίοι έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και εθνικότητα.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες ως κατωτέρω και θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες και υπογράφοντες είτε ανά δύο από κοινού ένα πρόσωπο της Α΄ ομάδας και ένα της Β' ομάδας, είτε δύο πρόσωπα από κοινού από την Α΄ Ομάδα:

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Περσέως, αριθμός 2Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 042414 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ: 054530772, ΔΟΥ Ι΄ΑΘΗΝΩΝ
2. Παναγιώτης Χρυσικάκης του Ανδρέα, κάτοικος Αθήνας, οδός Μάρκου Μουσούρου. αριθμός 77, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1946, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 513459 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.: 013265642, Δ.Ο.Υ.: ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β΄

1. 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.: 028210209, Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
2. Νικόλαος Πετράτος του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ευβοίας, αριθμ.10, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 621209 Δελτίου Ταυτότητας, Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030621189, ΔΟΥ Χαλανδρίου.
3. Ηλίας Ρεφενές του Θωμά, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Μαιάνδρου, αριθμ. 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

Η δια του παρόντος πρακτικού ανάθεση της εκπροσωπήσεως της εταιρείας εις τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση της από 30.6.2016 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ειδικότερα όμως, για όλες τις πληρωμές της εταιρείας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ή ισόποσου σε άλλο νόμισμα παρέχεται παμψηφεί η εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη του Χρήστου να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία , ενώ για όλες τις πληρωμές της εταιρείας μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000€) ή ισόποσου σε άλλο νόμισμα παρέχεται παμψηφεί η εξουσιοδότηση στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ηλία Ρεφενέ του Θωμά να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27264 / 22/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
   Δ/νση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80, Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ