Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 04/07/2017
Αθήνα,**11/04/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **25570.2**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ**:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 20560 – 16/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003367001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 43181/01/Β/99/631(03)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1109062,** η από **28/06/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **29/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003367001000, που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 3 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου και της Αλίκης, πολιτικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του με αριθμό Ρ.707412/1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 045949376 / ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

2. Ιωάννης Γαϊτανάρος του Λυκούργου και της Φιλάνθης, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 87, κάτοχος του με αριθμό Φ. 135745/2001 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 044066011/ΔΟΥ Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

3. Εμμανουήλ Βράιλας του Νικολάου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, Ομήρου αρ. 51, κάτοχος του με αριθμό Ξ 020723/1998 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ' Αθηνών, **με ΑΦΜ 019643588 / ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Διευθύνων Σύμβουλος, και**

4. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του Χαραλάμπους και της Ζωής, πολιτικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1946, κάτοικο Θεσσαλονίκης, 6° χλμ. οδού Θέρμης - Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 717671/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαριλάου**, ΑΦΜ 007319700 / ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας ανέθεσε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Εμμανουήλ Βράιλα την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρίας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια ή τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις αποφάσεις που ακολουθούν.
Με ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, όσον αφορά στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικά για συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα, συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και δανείων και ετεροβαρείς συμβάσεις από τις οποίες γεννώνται μόνο υποχρεώσεις για την Εταιρία, α) όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ η Εταιρία θα δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των Προέδρου του Δ.Σ., Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, (β) όταν το ποσό της συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ και δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ η Εταιρία θα δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε με την από κοινού υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., (γ) όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ η Εταιρία θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή από δύο από τους Πρόεδρο του Δ.Σ., Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, και (δ) για τη σύναψη συμβάσεων δανείου, τραπεζικού ή μη, ή το άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζες απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Επίσης, με ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας έχει την εξουσία όπως δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμία όσον αφορά στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ, καθώς για την διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ανεξαρτήτως ποσού όταν αυτά αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρίας ή τις ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις και τις, δυνάμει συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, καταβολές στο Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΚΑ

Ειδικά δε για τα θέματα προσωπικού της Εταιρίας με ομόφωνη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι: (α) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με το προσωπικό της Εταιρίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.) και (β) η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού θα γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, ενώ για τη πρόσληψη ή απόλυση διευθυντικών στελεχών ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων διευθυντικού στελέχους σε προσωπικό της Εταιρίας θα προηγείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δε πρόσληψη ή απόλυση θα πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες προσωπικού που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι δε απολαβές των Διευθυντικών Στελεχών καθορίζονται μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Τέλος, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι σχετικά με την υπογραφή των κινήσεων λογαριασμών για α) την πληρωμή των τόκων, β) το χτίσιμο της ανά εξάμηνο εξόφλησης των προθεσμιών που λήγουν και γ) τη μεταφορά ποσών από τον λογαριασμό εσόδων στον λογαριασμό όψεως αναφορικά με το υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρίας ύψους 13,5 εκ. ευρώ καθώς και για κάθε άλλο ομολογιακό δάνειο που τυχόν συνάψει η Εταιρία προς αναχρηματοδότηση αυτού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτού, η Εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, ενεργούντος ατομικά, είτε του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας ενεργούντος από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή το 4ο Μέλος του Δ.Σ., είτε του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας ενεργούντος από κοινού με το 4ο Μέλος του Δ.Σ., είτε του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας ενεργούντος από κοινού με Αντιπρόεδρο του ΔΧ ή το 4ο Μέλος του Δ.Σ.

Γ) Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Άγγελο Γιόκαρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Εταιρίας κ. Εμμανουήλ Βράιλα, από κοινού ή ο κάθε ένας μόνος του να επικυρώνουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

Δ) Με ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας στον κ. Λέανδρο Σλάβη, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ.072300/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, ο οποίος:
(i) θα διευθύνει την Εταιρία και θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις της μέσα σε πλαίσιο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,
(ii) θα προετοιμάζει την εκτέλεση και/ή θα εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση,
(iii) θα δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στο τελευταίο να ελέγχει και να επιβλέπει το Γενικό Διευθυντή,
(iv) θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη βασική στελέχωση των υπηρεσιών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών,
(v) θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα υλοποιεί τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρίας, όπως αυτός θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας,
(vi) θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον τομέα της κατασκευής, εκμετάλλευσης, συντήρησης και λειτουργίας των Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων (Υ.Σ.Α.) της Εταιρίας έναντι της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής του έργου, του οποίου η Εταιρία είναι παραχωρησιούχος, καθώς και ενώπιον όλων των διοικητικών, δικαστικών, νομαρχιακών, δημοτικών, κοινοτικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, λιμενικών ή άλλων αρχών ή υπηρεσιών, ενώπιον όλων των νομικών προσώπων νομικού ή ιδιωτικού δικαίου και, τέλος, ενώπιον των αρμόδιων οργανισμών κοινής ωφέλειας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔΑΠ. κ.λπ.) και των υπολοίπων παρόχων ανάλογων υπηρεσιών (εάν απαιτηθεί), ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.),
(vii) θα έχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως καθήκοντα τη διασφάλιση, το γενικό προγραμματισμό, το συντονισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση τόσο α) του τεχνικού και κατασκευαστικού μέρους του Έργου και της συντήρησης αυτού και της συναφούς επιλογής μηχανημάτων, εξοπλισμού, υπεργολάβων, προμηθευτών κλπ., καθώς και της σύναψης και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, β) της λειτουργίας της Εταιρίας, την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού,
(viii) θα εποπτεύει εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας τη διαχείριση των τεσσάρων Υ.Σ.Α., οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρίας, από την εταιρία, στην οποία έχει ανατεθεί η εν λόγω διαχείριση, καθώς και να συνάπτει, συμπληρώνει ή τροποποιεί και να υπογράφει τις συναφείς συμβάσεις,
(ix) θα δεσμεύει, δυνάμει της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ., την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας όσον αφορά στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ, καθώς για την διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ανεξαρτήτως ποσού όταν αυτά αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρίας και τις, δυνάμει συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, καταβολές στο Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
(x) θα εισπράττει, σε ανανέωση της ειδικής εξουσιοδότησης που του είχε παρασχεθεί με το Πρακτικό με αριθ. 31 της συνεδρίασης της 24'κ Φεβρουάριου 2003 του ΔΧ, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, όλα τα ποσά, είτε αυτά αποτελούν μέρος του οφειλόμενου στην Εταιρία Συμβατικού Ανταλλάγματος (χρηματοδοτική συμβολή, αμοιβές μελετών κ.λπ.) είτε καταβάλλονται στην Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο από τον Κύριο του Έργου, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών, στα πλαίσια της από ΙΙΪ Ιουνίου 1999 Σύμβασης Παραχώρησης και της από 7'κ Νοεμβρίου 2001 Τροποποίησης αυτής σχετικά με το έργο: «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της Εκμετάλλευσης Υπογείων Σταθμών Αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών (α) Πλατείας Κάνιγγος, (β) Πλατείας Αίγυπτου, (γ) Οδού Ριζάρη και Βασ. Κωνσταντίνου, (δ) Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία"», είτε σε μετρητά, είτε σε επιταγές και θα τις οπισθογράφει, χορηγώντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις καθώς και εν γένει να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την είσπραξη των εν λόγω ποσών και την περαίωση των σχετικών εντολών,
(xi) θα προβαίνει με μόνη την υπογραφή του σε οποιαδήποτε ανάληψη ποσού ύψους μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους εκάστοτε διατηρεί η Εταιρία για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών της,
(xii) θα συνάπτει και θα υπογράφει τα ιδιωτικά συμφωνητικά παραχώρησης της χρήσης των θέσεων στάθμευσης των τεσσάρων ΥΧΑ. και να οπισθογραφεί τις επιταγές που τυχόν προσκομίζουν πελάτες των ΥΧΑ. ως αντίτιμο της παραχώρησης της χρήσης των θέσεων στάθμευσης,

(xiii) θα συνάπτει και υπογράφει τυχόν συμβάσεις μίσθωσης διαθέσιμων χώρων (πέρα από τις θέσεις στάθμευσης) των τεσσάρων ΥΧΑ.,
(xiv) θα διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Εταιρίας, θα υπογράφει κάθε είδους έγγραφα (επιστολές, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας κ,λπ.), καθώς και θα εκπροσωπεί την Εταιρία κατά την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την εκτέλεση και την προώθηση των εργασιών της.

Τις ανωτέρω εξουσίες, που χορηγήθηκαν στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Λέανδρο Σλάβη, έχει και διατηρεί και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Εμμανουήλ Βραΐλας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρίας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 18374/12 – 09/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**
   Δ/νση: ΡΙΖΑΡΗ 4 Κ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 45, Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

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».