ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,15/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:26760

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ**:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 916 – 11/02/2011)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 **15/04/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1109247** το από **04/02/2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 003367001000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους **Κωνσταντίνου Λυμπερόπουλο,** εξέλεξε σε αντικατάσταση του το νέο μέλος κ. **Ιωάννη Γαϊτανάρο,** για το υπόλοιπο της θητείας του, και ανασυγκροτήθηκε 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 δελτlου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 045949376/ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

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

3. Γεώργιος Μαυροσκότης του Ανδρέα και της Δέσποινας, πολιτικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρ. Αττικού αρ. 5, κάτοχος του με αριθμό Ν.061454/1986 δελτίου ταυτότητας του Ι' Π.Α. Αθηνών, **ΑΦΜ 027799104/ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, Διευθύνων Σύμβουλος,**

4. Εμμανουήλ Βράιλας του Νικολάου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, Ελληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, Ομήρου αρ. 51, κάτοχος του με αριθμό Ξ.Ο20723/ 1998 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Αθηνών, **με ΑΦΜ 019643588/ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Σύμβουλος, και**

5. Ιωάννης Γαϊτανάρος του Λυκούργου και της Φιλάνθης, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος μηχανικός, 'Ελληνας υπήκοος, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 87, κάτοχος του με αριθμό Φ.Ι35745/2001 δελτίου ταυτότητος Α.Τ Αμαρουσίου**, ΑΦΜ 044066011/ΔΟΥ Αμαρουσίου, Σύμβουλοι.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Καθορισμός αρμοδιοτήτων.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας ανέθεσε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Μαυροσκότη την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας 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 Εταιρεία, σ) όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ η Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή από δύο από τους Πρόεδρο του Δ.Σ., Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. και (δ) για τη σύναψη συμβάσεων δανείου, τραπεζικού ή μη, ή το άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζες απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Επίσης με ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας έχει την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας όσον αφορά στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων όταν το ποσό γιο 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 Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, κατ' εξαίρεση, τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας όσο και ο Γενικός Διευθυντής αυτής θα έχουν, ο καθένας χωριστά, την εξουσία:

1. να διενεργούν, ανεξαρτήτως ύψους, τις, δυνάμει συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, καταβολές στο «Πράσινο Ταμείο» [πρώην Ειδικό Ταμείο. Εφαρμογών Ρυθμιστικών & Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.)],

2. να εισπράττουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλα τα ποσά, είτε αυτά αποτελούν μέρος του οφειλόμενου στην Εταιρεία Συμβατικού Ανταλλάγματος (χρηματοδοτική συμβολή, αμοιβές μελετών κ.λπ.) είτε καταβάλλονται στην Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο από τον Κύριο του Έργου, δηλαδή ο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων- Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών, στα πλαίσια της από 1η Ιουνίου 1999 Σύμβασης Παραχώρησης και της από 7 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 Αιγύπτου, (γ) Οδού Ριζάρη και Βασ. Κωνσταντίνου, (δ) Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία», είτε σε μετρητά, είτε σε επιταγές και να τις οπισθογραφούν, 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.

Ειδικά δε για τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως: (α) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 Εταιρείας (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.) και (β) η πρόσληψη προσωπικού θα γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, ενώ για τη πρόσληψη διευθυντικών στελεχών θα προηγείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δε πρόσληψη θα πρέπει να κινείται μέσο στα πλαίσια που καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες προσωπικού που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Για τον καθορισμό των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων υπογραφής δεν επιτρέπεται ο επιμερισμός εκάστης συναλλαγής ίδιου αντικείμενου σε χωριστά τμήματα.

Παροχή άδειας για επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελο Γιόκαρη, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Μαυροσκότη, ενεργώντας 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.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Με ομόφωνη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λέανδρο Σλάβη του Ιωάννη, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ.072300/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, ο οποίος έχει οριστεί με την από 04.01.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων (Θέμα 3°) εξουσιών και καθηκόντων, και τις εξής εξουσίες και καθήκοντα:

(i) να διευθύνει την Εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της μέσα σε πλαίσιο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,

(ii) να προετοιμάζει την εκτέλεση και/ή να εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,

(iii) να δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικό διαστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στο τελευταίο να ελέγχει και να επιβλέπει το Γενικό Διευθυντή,

(iv) να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη βασική στελέχωση των υπηρεσιών της Εταιρείας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών,

(v) να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να υλοποιεί τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, όπως αυτός θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

(vi) να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον τομέα της κατασκευής, εκμετάλλευσης, συντήρησης και λειτουργίας των Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων (Υ.Σ.Α.) της Εταιρείας έναντι της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής του έργου, του οποίου η Εταιρεία 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 δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και, τέλος, ενώπιον των αρμόδιων οργανισμών κοινής ωφέλειας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.),

(vii) να έχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως καθήκοντα τη διασφάλιση, το γενικό προγραμματισμό, το συντονισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση: 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 Εταιρείας, την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού,

(viii) να εποπτεύει εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας τη διαχείριση των Υ.Σ.Α., ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας, από την εταιρεία, στην οποία έχει ανατεθεί η εν λόγω διαχείριση,

(ix) να δεσμεύει, δυνάμει της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ., την Εταιρεία 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 αυτό αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρείας,

(x) να προβαίνει με μόνη την υπογραφή του σε οποιαδήποτε ανάληψη ποσού ύψους μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (Ι 0.000 Ο) από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους εκάστοτε διατηρεί η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών της,

(xi) να συνάπτει και να υπογράφει τα ιδιωτικά συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης των θέσεων στάθμευσης των Υ.ΣΑ. και να οπισθογραφεί τις επιταγές που τυχόν προσκομίζουν πελότες των Υ.Σ.Α. ως αντίτιμο της παραχώρησης της χρήσης των θέσεων στάθμευσης,

(xii) να συνάπτει και να υπογράφει τυχόν συμβάσεις μίσθωσης διαθέσιμων χώρων (πέρα από τις θέσεις στάθμευσης) των Υ.Σ.Α.,

(xiii) να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Εταιρείας, να υπογράφει κάθε είδους έγγραφα (επιστολές, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας κ.λπ.), καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την εκτέλεση και την προώθηση των εργασιών της.

Τις ανωτέρω εξουσίες, που χορηγήθηκαν στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λέανδρο Σλάβη, έχει και διατηρεί και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιο Μαυροσκότη.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο, τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(αρ. πρωτ. οικ. 7049 / 08/04/2016).

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».