Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,29/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:114387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**POLISPARK Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5378101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54967/01/Β/03/429**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1263854** το από 13/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **POLISPARK Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5378101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΡΙΖΑΡΗ 4 ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 45 ΤΚ 10675, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΛΑΒΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και της 'Αννας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1949, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΝΙΩΝ 5, ΤΚ 11257, με ΑΔΤ: ΑΖ072300/2007 Τ.Α. ΚΥΨΕΛΗΣ και ΑΦΜ: 012231794 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** και της Ζωής, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το 1946, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση 6^{ο} ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ, ΤΚ 57001, με ΑΔΤ: ΑΝ218198 και ΑΦΜ: 007319700 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΗΣΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** και της Πελαγίας, γεννηθείς στην Καβάλα το 1940, που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Γ. ΣΙΣΙΝΗ 35, με ΑΔΤ: ΑΕ533367/2007 Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και ΑΦΜ: 003603013 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΒΡΑΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1955, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ 11526, με ΑΔΤ: ΑΚ837985/2014 Τ.Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΑΦΜ: 019643588 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ** και της Φιλάνθης, γεννηθείς στην Καλαμάτα το 1960, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 87, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: Φ135745/2001 Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΑΦΜ: 044066011 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και τη διεύθυνση της Εταιρίας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Χαράλαμπο Ησαΐα, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία εγκύρως, εξωδίκως και δικαστικώς σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας 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 ευρώ (10.000,00 €) 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 ευρώ (10.000,00 €) και δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) 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 ευρώ (50.000,00 €) 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 Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας έχει την εξουσία όπως δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία 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 τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, κατ' εξαίρεση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας θα έχει την εξουσία να υπογράφει κατόπιν προηγούμενης σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τις Συμβάσεις Διαχείρισης, που συνάπτει η Εταιρία με ιδιοκτήτες και/ή παραχωρησιούχους σταθμών αυτοκινήτων, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και κάθε άλλη σύμβαση με την οποία ανατίθενται στην Εταιρία δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενό της, καθώς επίσης και να εισπράττει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, όλα τα ποσά, είτε αυτά αποτελούν μέρος του οφειλόμενου στην Εταιρία ανταλλάγματος είτε καταβάλλονται στην Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο από τους αντισυμβαλλόμενους της Εταιρίας στις ανωτέρω Συμβάσεις Διαχείρισης, είτε σε μετρητά – μέχρι ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), είτε σε επιταγές τις οποίες και θα οπισθογράφει, χορηγώντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, καθώς και εν γένει να ενεργεί ο,τιδήποτε απαιτείται για την είσπραξη των εν λόγω ποσών και την περαίωση των σχετικών εντολών.
Ειδικά δε για τα θέματα προσωπικού της Εταιρίας με ομόφωνη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι: (α) ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί 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 θα καθορίζονται μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Για τον καθορισμό των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων υπογραφής δεν επιτρέπεται ο επιμερισμός εκάστης συναλλαγής ίδιου αντικείμενου σε χωριστά τμήματα.
Επί του τρίτου θέματος:
Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λέανδρο Σλάβη, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Χαράλαμπο Ησαΐα, 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.
Επί του τέταρτου θέματος:
Με ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Χαράλαμπο Ησαΐα, ο οποίος, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων (θέμα δεύτερο) εξουσιών και καθηκόντων, έχει και τις εξής εξουσίες και καθήκοντα:
(i) να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη βασική στελέχωση των υπηρεσιών της Εταιρίας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών,
(ii) να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να υλοποιεί τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρίας, όπως αυτός θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας,
(iii) να εκπροσωπεί την Εταιρία σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον τομέα της εκμετάλλευσης, συντήρησης και λειτουργίας των Σταθμών Αυτοκινήτων, των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνει η Εταιρία, έναντι των Ιδιοκτητών ή Παραχωρησιούχων αυτών, καθώς και ενώπιον όλων των διοικητικών, δικαστικών, νομαρχιακών, δημοτικών, κοινοτικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, λιμενικών ή άλλων αρχών ή υπηρεσιών, ενώπιον όλων των νομικών προσώπων δημοσίου 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.), και των υπολοίπων παρόχων ανάλογων υπηρεσιών (εάν απαιτηθεί), ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.),
(iv) να έχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως καθήκοντα τη διασφάλιση, το γενικό προγραμματισμό, το συντονισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση: α) του τεχνικού μέρους των Σταθμών Αυτοκινήτων (Σ.Α.), των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνει η Εταιρία, και της συντήρησης αυτών και της συναφούς επιλογής μηχανημάτων, εξοπλισμού, υπεργολάβων, προμηθευτών κ.λπ., καθώς και της σύναψης και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, β) της λειτουργίας της Εταιρίας, της πρόσληψης και της απόλυσης προσωπικού,

(v) να προβαίνει με μόνη την υπογραφή του σε οποιαδήποτε ανάληψη ποσού ύψους μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους εκάστοτε διατηρεί η Εταιρία για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών της,
(vi) να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Εταιρίας, να υπογράφει κάθε είδους έγγραφα (επιστολές, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας κ.λπ.), καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρία κατά την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την εκτέλεση και την προώθηση των εργασιών της,
(vii) να εκπροσωπεί την Εταιρία κατά την συμμετοχή και την υποβολή προσφορών σε κάθε είδους διαγωνισμούς ανάληψης κατασκευής και/ή εκμετάλλευσης σταθμών αυτοκινήτων, ανάληψης διαχείρισης σταθμών αυτοκινήτων, παροχής υπηρεσιών συμβούλου αναφορικά με τον σχεδιασμό και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου συναφούς με τους σκοπούς και το Καταστατικό της Εταιρίας,
(viii) να επιμελείται τον έλεγχο βιωσιμότητας των έργων που εκτίθενται σε διαγωνισμούς στους οποίους προτίθεται να συμμετάσχει η Εταιρία και να ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.,
(ix) να αναλαμβάνει, έπειτα από ειδική κατά περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών, την επίβλεψη των κατασκευών, τον έλεγχο των επιμετρήσεων και της ποιότητας κατασκευής Σταθμών Αυτοκινήτων (Σ.Α.).
(x) να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τυχόν επιτροπής ή τρίτου αναφορικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας, για τα οποία ορίζεται Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρίας,
(xi) να προβαίνει με μόνη την υπογραφή του σε υποβολή αιτήματος προς Τράπεζες για την έκδοση μπλοκ επιταγών, προκειμένου η Εταιρία να λαμβάνει χρήματα από λογαριασμούς της που τηρεί σε αυτές και να παραλαμβάνει τα μπλοκ επιταγών που θα έχουν εκδοθεί,
(xii) να προβαίνει με μόνη την υπογραφή του σε υποβολή αιτήματος προς Τράπεζες για την έκδοση τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρίας.
Τέλος, 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. 27024 / 20/11/2017).

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. Εταιρεία: POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΡΙΖΑΡΗ 4 ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 45
   Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα