

Αθήνα, 06/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1295499

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**.

Την **05/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9263301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69223/04/Β/10/27):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1512717** η από **27/08/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1512718** το από **27/08/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΒ594320 και ΑΦΜ: 031119855 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. KACZALSKI PAWEŁ του **MICHAŁ** που κατοικεί στα ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση Δ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 3, ΤΚ 15235 με αριθμό διαβατηρίου: ΕΓ3085828 και ΑΦΜ: 153945227 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. HAJDUK PAWEŁ ROBERT του **JERZEGO** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 56, ΤΚ 10676 με αριθμό διαβατηρίου ΕΛ8555381 και ΑΦΜ: 173939212 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/08/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21ο του καταστατικού της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει ότι στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Κονταξή ανατίθεται η καθημερινή διαχείριση όπως και η εκπροσώπηση της Εταιρείας εντός του πλαισίου της τρέχουσας διαχείρισης και ορίζει ότι η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 21 παρ.4 του καταστατικού και ειδικότερα:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διεξάγει τις καθημερινές (τρέχουσες) εργασίες της Εταιρείας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα διενεργεί όλες τις εν γένει εμπορικές πράξεις και τα μέτρα που εμπίπτουν στην έννοια της τρέχουσας διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας όπως η παραλαβή δηλώσεων και συστημένων επιστολών που απευθύνονται στην Εταιρεία, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ΕΛΤΑ, οι συναλλαγές με τις Δημόσιες επιχειρήσεις, με τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με την επιθεώρηση εργασίας, με τα τελωνεία, με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, με τις δημοτικές και δημαρχιακές αρχές και τμήμα κ.ο.κ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται κατωτέρω για τα όρια στη σύναψη συμβάσεων και τον συνημμένο στο παρόν ως Παράρτημα Πίνακα Προϋπολογισμού Αμοιβών Εργαζομένων και έχει εν γένει την αποκλειστική εξουσία επί του προσωπικού και την ευθύνη της οργανωτικής δομής της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει συμβάσεις αγοραπωλησίας και μίσθωσης για οχήματα και για τον γενικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την λειτουργία της Εταιρείας, και δη έως το ανώτατο κατ' έτος ποσό των 10.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ανά αγοραπωλησία και μίσθωση οχημάτων και γενικού εξοπλισμού. Πέραν τούτου υπογράφει για τις συνολικές οφειλές της Εταιρείας από αγοραπωλησίες και μισθώσεις έως το ανώτατο κατ' έτος ποσό των 50.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., καθώς και για συναλλαγές, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει ειδικού προς τούτο πληρεξουσίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών με τις αγοραπωλησίες και τις μισθώσεις πληρωμών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα διεξάγει τις επικοινωνίες και τις διαπραγματεύσεις με πελάτες και πιθανούς πελάτες της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος θα υπογράψει τη συνήθη εμπορική αλληλογραφία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα συνάπτει συμβάσεις, συμφωνητικά και πάσης φύσεως συμφωνίες επ' ονόματι της Εταιρείας χωρίς να περιορίζεται ως προς κάποιο ποσό, στο βαθμό που οι συμφωνίες αυτές αφορούν τον εταιρικό σκοπό και δεν υποχρεώνουν την εταιρεία σε δέσμευση εταιρεία πέραν του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση συμβάσεων που υπερβαίνουν τον ως άνω χρονικό περιορισμό, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Από αυτόν τον χρονικό περιορισμό εξαιρούνται συμβάσεις έργου κάθε φύσης, πρόσληψης προσωπικού καθώς και οι προαναφερθείσες μισθωτικές συμβάσεις για οχήματα και εξοπλισμό.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα ασκεί τον Οικονομικό Έλεγχο της Εταιρείας και θα εγκρίνει τιμολόγια και αποδείξεις για πληρωμές σύμφωνα με τις εταιρικές αποφάσεις ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον οι πληρωμές αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. μισθοδοσία, πληρωμές σε φορείς του Δημοσίου καθώς και υποχρεώσεις έναντι τρίτων προσώπων, προμηθευτών κ.λπ.). Πέραν των προαναφερθέντων ο Διευθύνων Σύμβουλος θα καταβάλει και κάθε άλλου είδους πληρωμές, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τις δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000 €) ανά ημερολογιακό μήνα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα ανοίγει ενεργών ατομικά τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας και θα κινεί οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, που έχει ανοιγεί στο όνομα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον οι κινήσεις αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας. Για κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας που έχουν έκτακτο χαρακτήρα ή αφορούν σε μη συνήθεις πληρωμές δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα.

Για κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας έως το ανώτατο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα, δύναται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να εξουσιοδοτεί σχετικά οποιονδήποτε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας με πάγια ή ειδική εντολή του. Για δε κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που έχει ανοιγεί στο όνομα της Εταιρείας και υπερβαίνουν το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα και δεν αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας, απαιτείται η σύμπραξη (υπογραφή) του του Αντιπροέδρου του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ή οποιοσδήποτε υπ' αυτού ειδικά εξουσιοδοτημένος Διευθυντής ή υπάλληλος της Εταιρείας με πάγια ή ειδική εντολή του, δύναται να υπογράψει οποιαδήποτε επιταγή ή Τραπεζική εντολή ανεξαρτήτως ποσού, ή μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα εφόσον οι επιταγές ή οι εντολές δεν αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας, οπότε και άνω του ορίου αυτού απαιτείται η σύμπραξη (υπογραφή) του Αντιπροέδρου ΔΣ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως, δημόσιους διαγωνισμούς, διαγωνισμούς που διεξάγονται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από οποιοδήποτε φορέα ή αρχή, θα υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, συμφωνητικό, πάσης φύσεως σχετική συμφωνία επ' ονόματι της Εταιρείας, καθώς και τη σχετική σύμβαση ανάθεσης/ανάληψης χωρίς όριο ποσού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε έναν ή περισσότερους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, εφόσον έχει λάβει τη σχετική συναίνεση ενός περαιτέρω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεταβίβαση αυτή δεν τον απαλλάσσει από την προσωπική του ευθύνη προς την Εταιρεία και τον νόμο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3937 / 01/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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