Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 24/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1211343

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7115701000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1607315** η από **27/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1607316** το από **27/06/2018 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. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945/1999 και με **Α.Φ.Μ. 044604456** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, **Πρόεδρος.**
2. ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθήνας, οδός Χανίων 5, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ 072300/2007 και με **Α.Φ.Μ. 012231794** αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Χρήστου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αριθμός 75, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 049998/2017 και με **Α.Φ.Μ. 045949376** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΟΥΣΗΣ του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφύρα 36, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 500871/2007 και με **Α.Φ.Μ. 026893912** αρμοδιότητας ΔΟΥ Πλοίων, Έλλην υπήκοος, **Μέλος.**
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Άρεως, αρ. 29, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 076383/2017, Τ.Α. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 039648679**, Δ.Ο.Υ ΙΒ' Αθηνών, Έλλην υπήκοος, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι ***πενταετής***, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει το έτος 2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άγγελο Γιόκαρη του Χρήστου, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και τον νόμο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων, τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και

ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης, καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Άγγελο Γιόκαρη, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας και στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11771/18 / 18/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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