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.: 1324693

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 **1607410** η από **31/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1607411** το από **31/08/2018 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. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ του Αποστόλου, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1955, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Οινόης 43, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ063230/31.08.2007 και με **Α.Φ.Μ. 026932407** αρμοδιότητας ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1949, κάτοικος Αθήνας, οδός Χανίων 5, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ 072300/2007 και με **Α.Φ.Μ. 012231794** αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Άρεως 29, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 076383/2017, Τ.Α. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 039648679**, Δ.Ο.Υ ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**
4. ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Πολυκράτη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Νικαίας, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 505920, και **ΑΦΜ 035966316**, αρμοδιότητας ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος.**
5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΤΣΟΥ του Παναγιώτη, δικηγόρος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Γ. Τερτσέτη αριθμός 92, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 072615/2002 και με **Α.Φ.Μ. 057275749** αρμοδιότητας Δ ΟΥ Ψυχικού, Ελληνίδα 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 έλαβε ομόφωνα, την ακόλουθη απόφαση, ήτοι:
1. Αναθέτει τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Παναγιώτη Μαλαμίτση Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, (ο «Νόμιμος Εκπρόσωπος») ο οποίος, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:
2. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. (i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, το Δ.Σ. αναθέτει στους κ.κ. Λέανδρο Σλάβη, Μέλος του Δ.Σ, Αναστάσιο Γκερμπεσιώτη, Μέλος του Δ.Σ. και Μαρία - Ελένη Νιτσοπούλου, Μέλος του Δ.Σ. την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ανά δύο, (ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας,, ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες έχουν αποκλειστικά και

μόνο ως αντικείμενο: 1) διενέργεια πράξεων και συναλλαγών με την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η Εταιρεία καθώς και τους ασφαλιστικούς φορείς, 2) μεταφορές μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμό/ους της Εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς, 3) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Γκερμπεσιώτη, (iii) Διευκρινίζεται ότι ο κ. Παναγιώτης Μαλαμίτσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, έχοντας τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, δεσμεύει την Εταιρεία και σε όλες τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 3 της παρούσας απόφασης.

3. 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 καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

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.: 15590/18 / 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