Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,22/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1497908

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **POLISPARK Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 18/01/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1638714** το από 31/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **POLISPARK Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **5378101000** σύμφωνα με το οποίο προκύπτει:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ορισμός νέου Γενικού Διευθυντή – Ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης ενημέρωσε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Χαράλαμπος Ησαΐας, μέλος Δ.Σ., ο οποίος είχε εκ νέου οριστεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας με την από 10ης Ιουλίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 28ης Δεκεμβρίου 2018 επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από την ανωτέρω θέση του Γενικού Διευθυντή, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, και θα παραμείνει μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και πρότεινε τον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Λέανδρου Σλάβη του Ιωάννη και ως Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019 και την ανάθεση σε αυτόν, πέραν των καθηκόντων και εξουσιών που του είχαν ανατεθεί ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας σύμφωνα με την από 10ης Ιουλίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών που είχαν ανατεθεί στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας σύμφωνα με την ίδια από 22ας Αυγούστου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Χαράλαμπου Ησαΐα από την θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας, και ευχαρίστησε αυτόν για την πολύχρονη προσφορά του από την θέση αυτή στην Εταιρία.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του όρισε Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας από 1ης Ιανουαρίου 2019 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Λέανδρο Σλάβη του Ιωάννη και της Άννας, πολιτικό μηχανικό, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικο Αθηνών, οδός Χανίων αριθμός 5, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ.072300/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 012231794/Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ο οποίος, πέραν εξουσιών και καθηκόντων που αναφέρονται στην από 10ης Ιουλίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 2ο) και του έχουν ανατεθεί ως Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας, θα έχει επιπλέον και τις εξής αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα:

(i) να διευθύνει την Εταιρία 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,

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

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

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

(vi) να εκπροσωπεί την Εταιρία σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον τομέα της εκμετάλλευσης, συντήρησης και λειτουργίας των Σταθμών Αυτοκινήτων, των οποίων τη διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση αναλαμβάνει η Εταιρία, έναντι των Ιδιοκτητών ή Παραχωρησιούχων αυτών, καθώς και ενώπιον όλων των διοικητικών, δικαστικών, περιφερειακών (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), των φορέων, παρόχων και ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Φ.Κ.Α, Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.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 μέρους των Σταθμών Αυτοκινήτων (Σ.Α.), των οποίων τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση 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, εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στον περιορισμό που αναφέρεται στην από 10ης Ιουλίου 2018 απόφαση του Δ.Σ. (Θέμα 2ο) όσον αφορά στη σύναψη ή/και παράταση ή/και ανανέωση συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου και ανεξαρτήτως ύψους συναλλαγής μεταξύ της Εταιρίας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών ή/και των εταιρειών μετόχων της Εταιρίας και των μετ' αυτών συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών, για τις οποίες θα απαιτείται πάντα προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., και β) της λειτουργίας της Εταιρίας,

(viii) 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,

(ix) να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία 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 αυτά αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρίας ή τις ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις αυτής ή τις προμήθειες των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί ή τυχόν εκδοθούν επ' ονόματι τις Εταιρίας όσον αφορά έργα και συμβάσεις που αυτή έχει αναλάβει ή θα αναλάβει ή την πληρωμή των τόκων υφιστάμενων δανείων ή δανείων που τυχόν συνάψει η Εταιρία, σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών και των παρακρατηθέντων ποσών φόρου επί των ως άνω τόκων, καθώς και τις τυχόν καταβολές στις οποίες υποχρεούται ή θα υποχρεούται η Εταιρία δυνάμει συμβατικών δεσμεύσεων,

(x) να εγκρίνει την εκτέλεση από το λογιστήριο της Εταιρίας μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking) των οικονομικών συναλλαγών που εμπίπτουν στα όρια της αρμοδιότητάς του,

(xi) 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,

(xii) να εκπροσωπεί την Εταιρία κατά την συμμετοχή και την υποβολή προσφορών σε κάθε είδους διαγωνισμούς ανάληψης κατασκευής και/ή εκμετάλλευσης και/ή μίσθωσης και/ή παραχώρησης Σταθμών Αυτοκινήτων και των χώρων αυτών, ανάληψης διαχείρισης Σταθμών Αυτοκινήτων, παροχής υπηρεσιών συμβούλου αναφορικά με τον σχεδιασμό και εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου συναφούς με τους σκοπούς και το Καταστατικό της Εταιρίας,

(xiii) να επιμελείται τον έλεγχο βιωσιμότητας των έργων που εκτίθενται σε διαγωνισμούς στους οποίους προτίθεται να συμμετάσχει η Εταιρία και να ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο,

(xiv) 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.),

(xv) να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τυχόν επιτροπής ή τρίτου αναφορικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας, για τα οποία ορίζεται Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρίας,

(xvi) 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,

(xvii) να προβαίνει με μόνη την υπογραφή του σε υποβολή αιτήματος προς Τράπεζες για την έκδοση τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρίας.

Τις ανωτέρω εξουσίες, που χορηγήθηκαν στον κ. Λέανδρο Σλάβη ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας έχει και διατηρεί ο ίδιος και ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Ειδικά δε για τα θέματα προσωπικού της Εταιρίας με ομόφωνη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα και κατά τα σχετικώς αναφερόμενα και στην απόφαση του της 10ης Ιουλίου 2018 (Θέμα 2ο), ότι: (α) ο κ. Λέανδρος Σλάβης, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, 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 (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.), και (β) η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού θα γίνεται πλέον με απόφαση του κ. Λέανδρου Σλάβη, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, 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 πλέον μετά από εισήγηση του κ. Λέανδρου Σλάβη, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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