ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα,07/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2281255

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 03/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2408768** το από 30/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ **,** το διακριτικό τίτλο ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7115701000 (πρώην ΜΑΕ 61416/01ΑΤ/Β/06/335) σύμφωνα με το οποίο:

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα Καλλιόπη Αργυρέα, επεσήμανε στο Σώμα ότι για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησής της και ειδικότερα όσον αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού ή στελέχη, καθώς και σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της αποφάσεως του Δ.Σ. της 05.10.2020 σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγήθηκε προς το Σώμα την σχετική τροποποίησή της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την εισήγηση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και μετά το πέρας της συζήτησης, ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση της αποφάσεως του Δ.Σ. της 05.10.2020 σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα την ακόλουθη απόφαση και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει εφεξής ως ακολούθως:
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, στην κα, Καλλιόπη Αργυρέα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας (η «Νόμιμη Εκπρόσωπος») η οποία, 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. Ο ως άνω περιορισμός, δεν ισχύει κατ' εξαίρεση, στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που αφορούν στην πληρωμή του μηνιαίου αντιτίμου παραχώρησης, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης που έχει συνάψει η Εταιρεία με τον Δήμο Πειραιά, στις οποίες η Εταιρεία εκπροσωπείται από την Νόμιμη Εκπρόσωπο.
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., Καλλιόπη Αργυρέα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο και Αναστάσιο Γκερμπεσιώτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού, (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, 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 τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ.

Αναστάσιο Γκερμπεσιώτη, (iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που αφορούν στην υπογραφή των εντολών προς διενέργεια πληρωμής μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, αναγγελίες πρόσληψης εργαζομένων, οικειοθελούς αποχώρησης αυτών και καταγγελίες συμβάσεων στον ΟΑΕΔ, καθώς και οποιοδήποτε εν γένει έγγραφο προς το Ι.Κ.Α., την Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, σχετικά με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ως εργοδότη έναντι των εργαζομένων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Παπαχρήστου Αντώνιο του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχο του υπ' αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 015039/13.09.2004 του Α.Τ. Πεντέλης, με ΑΦΜ 032330401, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, με αναπληρωτή αυτού, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του, τον Σιδέρη Ευάγγελο του Λαζάρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχο του υπ' αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ 540601/30.09.2020, ΑΦΜ 034922703, ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, (iv) Διευκρινίζεται ότι η Καλλιόπη Αργυρέα, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, έχοντας τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, δεσμεύει την Εταιρεία και στις περιπτώσεις (ii) και (iii) της ανωτέρω παραγράφου 3 της παρούσας απόφασης.

4. Περαιτέρω, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της Εταιρείας και την εκπλήρωση του σκοπού της, ορίζεται ως Διευθυντής, το μέλος του Δ.Σ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 027163, Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 045641265, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, στον οποίο ανατίθενται οι κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες:

(i) να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον τομέα της κατασκευής, εκμετάλλευσης, συντήρησης και λειτουργίας των χώρων στάθμευσης οχημάτων, τους οποίους είτε εκμεταλλεύεται είτε διαχειρίζεται η Εταιρεία, έναντι και ενώπιον όλων των διοικητικών, δικαστικών, περιφερειακών, δημοτικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, λιμενικών ή άλλων αρχών ή υπηρεσιών, ενώπιον όλων των νομικών προσώπων νομικού 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), καθώς και των φορέων, παρόχων και ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Φ.Κ.Α., Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Α, Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.),

(ii) να έχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως καθήκοντα τη διασφάλιση, τον γενικό προγραμματισμό, τον συντονισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και της συναφούς επιλογής μηχανημάτων, εξοπλισμού, υπεργολάβων, προμηθευτών κ.λπ.,

(iii) να αποφασίζει από κοινού με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, τους τιμοκαταλόγους, την έγκριση τιμολογίων στάθμευσης κλπ,

(iv) να συνάπτει και να υπογράφει, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. τιμοκαταλόγους, τα ιδιωτικά συμφωνητικά παραχώρησης της χρήσης των θέσεων στάθμευσης των χώρων στάθμευσης οχημάτων, τους οποίους είτε εκμεταλλεύεται είτε διαχειρίζεται η Εταιρεία,

5. 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.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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