ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΑ ΒΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 03/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2475172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58748804000**

Στις **03/11/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58748804000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48096/62/Β/01/0279):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2669590** η από 27/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2669591** το από 27/10/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΕΑ** του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Θράκης, αρ. 101, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 723463/01-11-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 058371796, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ** του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1969 στην Καβάλα, 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, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. **ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ** του Πολυκράτη, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Νικαίας, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 505920 και ΑΦΜ 035966316, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1969 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Δάφνης, αρ. 1 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 027163, Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 045641265, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος του Δ.Σ**.
5. **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ** του Πέτρου, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1980, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θρασυβούλου, αριθμός 19, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 081366 Α.Τ. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 070961990, αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Σημειώνεται ότι όλοι οι πιο πάνω Σύμβουλοι είναι Έλληνες υπήκοοι.

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, 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.

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 την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας στους κ.κ. Καλλιόπη Αργυρέα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο και Αναστάσιο Γκερμπεσιώτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά, (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 είτε από την κα Καλλιόπη Αργυρέα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο είτε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Γκερμπεσιώτη, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά (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 τον ΕΦΚΑ, 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 την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Σ 698283/1998/Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ 035333015, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, (iv) Διευκρινίζεται ότι η κα Καλλιόπη Αργυρέα, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, έχοντας τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, δεσμεύει την Εταιρεία και στην περίπτωση (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 ο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ του Αποστόλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μαρίας Κάλλας αρ. 2Δ, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 661207/3-4-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Ι' Α.Τ. Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 014646516, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, 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. Ρητά διευκρινίζεται ότι εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου, Σύμβουλος, Γεώργιος Νικητόπουλος, Σύμβουλος και Αγγελική Βακονδίου, Σύμβουλος, ασκούν μη εκτελεστικές εξουσίες, δηλ. αποκλειστικά μεριμνούν για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας, την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των μελών που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών τους.
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 καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020)

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1, 54621
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

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