Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα, 16/11/2021
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β' Αριθ. Πρωτ.: 2495473
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 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 **16/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2690297** το από **09/11/2021 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** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα την ακόλουθη απόφαση, η οποία υπερισχύει και αντικαθιστά την προηγούμενη από 28.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου 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 στην κα **Καλλιόπη Αργυρέα**, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, (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 την κα **Καλλιόπη Αργυρέα**, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, (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. 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. **Αναστάσιος Γκερμπεσιώτης**, Αντιπρόεδρος ΔΣ, **Βασιλική Νιάτσου**, Σύμβουλος και **Γεώργιος Νικητόπουλος**, 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 του μέλους που ασκεί εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών του.

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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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