Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2568173

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 **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».**

Την **18/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2778756** το από **11/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003367001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Μπέρσου / Εκλογή νέου μέλους ή συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας με τα εναπομείντα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 4 περ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. **Κωνσταντίνος Λυσαρίδης** έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του ότι ο κ. **Δημήτριος Μπέρσος**, με την από 21-12-2021 Δήλωσή του, υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
Ακολούθως, ο κ. **Λυσαρίδης** επεσήμανε ότι τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας είτε θα πρέπει να προβούν σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 8 παρ. 4 περ. α' του Καταστατικού της Εταιρείας, είτε θα πρέπει να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 8 παρ. 4 περ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρείας.
Εν συνεχεία, ακολούθησε ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατά την οποία οι κ.κ. **Λυσαρίδης, Αργυρέα και Γαϊτανάρος** ψήφισαν υπέρ της μη αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. **Δημητρίου Μπέρσου** και της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 4 περ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρείας, συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα τέσσερα (4) μέλη, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ., ήτοι μέχρι 5-7-2024, υπό την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στα άρθρα 85 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και 8 παρ. 2 του Καταστατικού παράτασης της θητείας του Δ.Σ., ο δε Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Βράιλας** δήλωσε παρών, εκφράζοντας την άποψη ότι, κατόπιν την πρόσφατης μεταβίβασης των μετοχών της «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» και της συνακόλουθης μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας, θα πρέπει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη.

Ειδικότερα, ο κ. **Βράιλας** επεσήμανε ότι η αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. σε επτά (7) αφενός είναι σύμφωνη με το Καταστατικό της Εταιρείας, αφετέρου διασφαλίζει την επαρκή και αναλογική εκπροσώπηση των μετόχων και την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας -κατά τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ.- δεδομένου ότι λόγω της τετραμελούς σύνθεσης του ΔΣ, σε περίπτωση ισοψηφίας σε κρίσιμες αποφάσεις για την λειτουργία της εταιρείας, δεν θα λαμβάνεται καμία απόφαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. **Δημητρίου Μπέρσου** και τη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 4 περ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρείας, συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα τέσσερα (4) μέλη, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ., ήτοι μέχρι 5-7-2024, υπό την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στα άρθρα 85 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και 8 παρ. 2 του Καταστατικού παράτασης της θητείας του Δ.Σ.
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται πλέον από τα ακόλουθα μέλη:
1. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, του Χαραλάμπους και της Ζωής, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ.218198/2017 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Θέρμης, με **Α.Φ.Μ. 007319700**/Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος.**
2. Καλλιόπη Αργυρέα, του Δημητρίου, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 723463/01-11-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Τρίπολης Αρκαδίας, με **Α.Φ.Μ. 058371796**, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **Αντιπρόεδρος.**
3. Εμμανουήλ Βράιλας, του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.837985/2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 019643588**/Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Ιωάννης Γαϊτανάρος, του Λυκούργου και της Φιλάνθης, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 140899/30.12.2019 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 044066011**/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Σύμβουλος.**

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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