ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Καλεσιώρη
Τηλέφωνα: 210 3382309
Fax: 210 3616464
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08-01-2015
Αριθ. Πρωτ.: 841

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΟΛΑΡΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9263301000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 69223/04/Β/10/27.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **08-01-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 290651** το από **10-12-2014 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων καθώς και το από **10-12-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΟΛΑΡΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9263301000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 69223/04/Β/10/27, από τα οποία, προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία ως 09.12.2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. **Νικόλαος Κονταξής** του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, ΑΔΤ 594320, ΑΦΜ 031119855, ΔΟΥ Αμαρουσίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.30 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Pawel Kaczalski**, επιχειρηματίας, κάτοχος πολωνικού δελτίου ταυτότητας με αρ. σειράς ALK 284742 με ισχύ μέχρι τις 26.06.2017, ΑΦΜ 153945227 ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, κάτοικο Πολωνίας, οδός Hugona Kollataja αρ.24C. ΤΚ 62030 της πόλης Lubon ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** και
3. **Πέτρος Σπινάρης** του Ευσταθίου, ιδιωτικός υπάλληλος, ΑΔΤ ΑΙ 001351, ΑΦΜ 068761419, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Κέρκυρας 7,Ανθηδόνα ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία και εκπροσώπηση αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21° του καταστατικού της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει ότι στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Κονταξή ανατίθεται η καθημερινή διαχείριση όπως και η εκπροσώπηση της Εταιρείας εντός του πλαισίου της τρέχουσας διαχείρισης και ορίζει ότι η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 21 παρ.4 του καταστατικού και ειδικότερα:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διεξάγει τις καθημερινές (τρέχουσες) εργασίες της Εταιρείας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα διενεργεί όλες τις εν γένει εμπορικές πράξεις και τα μέτρα που εμπίπτουν στην έννοια της τρέχουσας διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας όπως η παραλαβή δηλώσεων και συστημένων επιστολών που απευθύνονται στην Εταιρεία, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ΕΛΤΑ, οι συναλλαγές με τις Δημόσιες επιχειρήσεις, με τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με την επιθεώρηση εργασίας, με τα τελωνεία, με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, με τις δημοτικές και δημαρχιακές αρχές και τμήμα κ.ο.κ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας. Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται κατωτέρω για τα όρια στη σύναψη συμβάσεων και τον Πίνακα Προϋπολογισμού Αμοιβών Εργαζομένων έχει εν γένει την αποκλειστική εξουσία επί του προσωπικού και την ευθύνη της οργανωτικής δομής της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει συμβάσεις αγοραπωλησίας και μίσθωσης για οχήματα και για τον γενικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την λειτουργία της Εταιρείας, και δη έως το ανώτατο κατ' έτος ποσό των 10.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ανά αγοραπωλησία και μίσθωση οχημάτων και γενικού εξοπλισμού. Πέραν τούτου υπογράφει για τις συνολικές οφειλές της Εταιρείας από αγοραπωλησίες και μισθώσεις έως το ανώτατο κατ' έτος ποσό των 50.000

Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., καθώς και για συναλλαγές, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει ειδικού προς τούτο πληρεξουσίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών με τις αγοραπωλησίες και τις μισθώσεις πληρωμών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα διεξάγει τις επικοινωνίες και τις διαπραγματεύσεις με πελάτες και πιθανούς πελάτες της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος θα υπογράφει τη συνήθη εμπορική αλληλογραφία. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα συνάπτει συμβάσεις, συμφωνητικά και πάσης φύσεως συμφωνίες επ' ονόματι της Εταιρείας χωρίς να περιορίζεται ως προς κάποιο ποσό, στο βαθμό που οι συμφωνίες αυτές αφορούν τον εταιρικό σκοπό και δεν υποχρεώνουν την εταιρεία σε δέσμευση εταιρεία πέραν του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση συμβάσεων που υπερβαίνουν τον ως άνω χρονικό περιορισμό, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Από αυτόν τον χρονικό περιορισμό εξαιρούνται συμβάσεις έργου κάθε φύσης, πρόσληψης προσωπικού καθώς και οι προαναφερθείσες μισθωτικές συμβάσεις για οχήματα και εξοπλισμό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα ασκεί τον Οικονομικό Έλεγχο της Εταιρείας και θα εγκρίνει τιμολόγια και αποδείξεις για πληρωμές σύμφωνα με τις εταιρικές αποφάσεις ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον οι πληρωμές αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. μισθοδοσία, πληρωμές σε φορείς του Δημοσίου καθώς και υποχρεώσεις έναντι τρίτων προσώπων, προμηθευτών κ.λπ.)· Πέραν των προαναφερθέντων ο Διευθύνων Σύμβουλος θα καταβάλει και κάθε άλλου είδους πληρωμές, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τις δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000 €) ανά ημερολογιακό μήνα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα ανοίγει ενεργών ατομικά τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας και θα κινεί οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, που έχει ανοίγει στο όνομα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον οι κινήσεις αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας. Για κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας που έχουν έκτακτο χαρακτήρα ή αφορούν σε μη συνήθεις πληρωμές δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα.

Για κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας έως το ανώτατο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα, δύναται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να εξουσιοδοτεί σχετικά οποιονδήποτε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας με πάγια ή ειδική εντολή του. Για δε κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που έχει ανοίγει στο όνομα της Εταιρείας και υπερβαίνουν το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα και δεν αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας, απαιτείται η σύμπραξη (υπογραφή) του Αντιπροέδρου του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ή οποιοσδήποτε υπ' αυτού ειδικά εξουσιοδοτημένος Διευθυντής ή υπάλληλος της Εταιρείας με πάγια ή ειδική εντολή του, δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε επιταγή ή Τραπεζική εντολή ανεξαρτήτως ποσού, ή μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα εφόσον οι επιταγές ή οι εντολές δεν αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας, οπότε και άνω του ορίου αυτού απαιτείται η σύμπραξη (υπογραφή) του Αντιπροέδρου ΔΣ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως, δημόσιους διαγωνισμούς, διαγωνισμούς που διεξάγονται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από οποιοδήποτε φορέα ή αρχή, θα υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, συμφωνητικό, πάσης φύσεως σχετική συμφωνία επ' ονόματι της Εταιρείας, καθώς και τη σχετική σύμβαση ανάθεσης/ανάληψης χωρίς όριο ποσού. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε έναν ή περισσότερους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, εφόσον έχει λάβει τη σχετική συναίνεση ενός περαιτέρω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεταβίβαση αυτή δεν τον απαλλάσσει από την προσωπική του ευθύνη προς την Εταιρεία και τον νόμο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 9654/18.12.2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Θέση Λοποχώρι 19003 Μαρκόπουλο Αττικής
2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Α.Ε
   17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr