Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,03/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2939951

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 **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **POLISPARK Α.Ε..**

Την 28/04/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3584321** το από **30/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **POLISPARK Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005378101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης έλαβε τον λόγο και υπενθύμισε στα Μέλη του ότι το Δ.Σ., με την από 30ης Σεπτεμβρίου 2020 απόφασή του, όρισε Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας από 1ης Οκτωβρίου 2020 τον κ. Άγγελο Λάσκαρη του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, Διδάκτορα Πολιτικών Επιστημών, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του με αρ. Φ033379 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 043462022. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη του ότι η θητεία του κ. Λασκαρη είχε οριστεί διετής και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Λυσαρίδης πρότεινε την ανανέωση της θητείας του κ. Λάσκαρη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας έως την 5η Ιουλίου 2024 (ημερομηνία λήξης της θητείας του παρόντος Δ.Σ.), με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις μέχρι σήμερα παρασχεθείσες υπηρεσίες εκ μέρους του κ. Λάσκαρη, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ανανέωση της θητείας του κ. Άγγελου Λάσκαρη του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, Διδάκτορα Πολιτικών Επιστημών, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με αρ. Φ033379 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 043462022, στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, έως την 5η Ιουλίου 2024.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επικαιροποίηση των εξουσιών και καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Άγγελου Λάσκαρη, στον οποίο ανέθεσε, με ομόφωνη απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(i) να διευθύνει την Εταιρεία, να προΐσταται του προσωπικού και των υπηρεσιών της και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της μέσα σε πλαίσιο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,

(ii) να προετοιμάζει την εκτέλεση και/ή να εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

(iii) να δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως όταν του ζητείται, καθώς και να συνεργάζεται με συνεργάτες των μελών του Δ.Σ., δίνοντας τη δυνατότητα στο τελευταίο να ελέγχει και να επιβλέπει τον Γενικό Διευθυντή,

(iv) να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη βασική στελέχωση των υπηρεσιών της Εταιρείας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών,

(v) να συντάσσει σχέδιο του ετησίου προϋπολογισμού της Εταιρείας, να εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. της Εταιρείας διαδικασίες ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προσωπικού της Εταιρείας και κάθε άλλο που του ζητείται από το Δ.Σ. ή κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., όταν καλείται, παρέχοντας συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν του ζητηθούν,

(vi) να εποπτεύει τη διεξαγωγή των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας,

(vii) να προβαίνει στον έλεγχο και στην έγκριση των μελετών, στην επίβλεψη των κατασκευών, στον έλεγχο των επιμετρήσεων και της ποιότητας κατασκευής, καθώς και στην επίβλεψη των εργασιών συντήρησης των Σταθμών Αυτοκινήτων (Υ.Σ.Α.) που διαχειρίζεται,

(viii) να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση εμπορικής εκμετάλλευσης των χώρων

στάθμευσης που καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται η Εταιρεία, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. της Εταιρείας τιμοκαταλόγους ή αμοιβές από αυτήν,

(ix) να διεκπεραιώνει την καθημερινή αλληλογραφία της Εταιρείας, που άπτεται της συνήθους λειτουργίας των Υ.Σ.Α., και να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την εκτέλεση και την προώθηση των εργασιών της,

(x) να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων, βάσει των όρων του αντίστοιχου συμφωνητικού, ή στην ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων και σύναψη συμβάσεων, όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες εμπίπτουν εντός των ορίων του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ανά κατηγορία ετήσιου προϋπολογισμού. Για οποιαδήποτε δαπάνη, η υλοποίηση της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του κατά κατηγορία ορίου του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ετήσιου προϋπολογισμού και ανεξαρτήτως του ποσού αυτής της δαπάνης, ήτοι ακόμη και για δαπάνη μικρότερη των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Άγγελος Λάσκαρης ασκεί και τις ακόλουθες πρόσθετες αρμοδιότητες:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των διοικητικών, δικαστικών, περιφερειακών (νομαρχιακών), δημοτικών, κοινοτικών, 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.), παρόχων κινητής τηλεφωνίας και των υπολοίπων παρόχων ανάλογων υπηρεσιών (εάν απαιτηθεί), των φορέων, παρόχων και ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Φ.Κ.Α.)

2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τυχόν επιτροπής ή τρίτου αναφορικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας, για τα οποία ορίζεται Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων, και μεριμνά για την διατήρηση ή/και πιστοποίηση της Εταιρείας με τα σχετικά ISO.

3. Έχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως καθήκοντα τη διασφάλιση, το γενικό προγραμματισμό, το συντονισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας.

4. Εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά την συμμετοχή και την υποβολή προσφορών σε κάθε είδους διαγωνισμούς ανάληψης κατασκευής και/ή εκμετάλλευσης και/ή μίσθωσης και/ή παραχώρησης Σταθμών Αυτοκινήτων και των χώρων αυτών, ανάληψης διαχείρισης Σταθμών Αυτοκινήτων, παροχής υπηρεσιών συμβούλου αναφορικά με τον σχεδιασμό και εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου συναφούς με τους σκοπούς και το Καταστατικό της Εταιρείας.

5. Επιμελείται της κοστολόγησης και της έρευνας αγοράς και εισηγείται στο Δ.Σ. τον έλεγχο βιωσιμότητας των έργων που εκτίθενται σε διαγωνισμούς στους οποίους προτίθεται να συμμετάσχει η Εταιρεία και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.

6. Έχει την υποχρέωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, και φέρει την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων που οφείλει να τηρεί η Εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητές της, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και παντός τρίτου που εμπλέκεται σ' αυτές.

7. Οφείλει, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, να προβαίνει αιτιολογημένα, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, σε αναμόρφωση των ανά κατηγορία ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού και εισηγείται την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε Διευθυντικά Στελέχη ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο, όπως από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή ή και χωριστά, προβαίνει στη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή στην εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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