ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 17/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3283948

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς»**, το διακριτικό τίτλο **«SRS»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058721104000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ **56780/62/Β/04/0104**).

Στις **17/05/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς»**, το διακριτικό τίτλο **«SRS»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058721104000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **4172862** η από 08/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **4172863** το από 08/05/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για ένα έτος, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Φώτιος Κυριλλίδης** του **Χαράλαμπου** και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος με ΑΦΜ 037212016 και ΑΔΤ ΑΚ927586/21.02.2014-ΑΤ Ωραιοκάστρου, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Jochen Weber** του **Hans Jorgen** και της Marlies, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ 155634955, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατήριου C5LR5PLXL, κάτοικος Αυστρίας οδός Salzburger Strasse 110/3, Wells, ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος &. Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Γεράσιμος Μαλλιαρίτσης** του **Ιωάννου** και της Κωνσταντίνας, Δικηγόρος Αθηνών, με ΑΦΜ 043971351 και με ΑΔΤ ΑΜ 588831 /26.04.2016- ΤΑ Αγ.Παντελεημονα, κάτοικος Αθήνας, οδός Ευπαλίνου 14, ως **Πρόεδρος**
4. **Schinagl Gerald** του **Andreas** και της Monika, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ 155629251, κάτοχος υπ' αριθμ. διαβατηρίου J0516934 1 κάτοικος Αυστρίας οδός Lugwiesstrasse 3, A-4060 Leonding, ως **Μέλος**

Συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής κατ' άρθρον 8 του Καταστατικού. Εξουσίες διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως. Εξουσιοδοτήσεις και υπογραφές.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της εταιρείας, την συγκρότηση και λειτουργία της κάτωθι εκτελεστικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι αναφερομένους μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εργαζομένους στελέχη της εταιρείας και συνεργάτες αυτής, εις τους οποίους αναθέτει τις κάτωθι εξουσίες διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας και συγκεκριμένα απονέμει και αναθέτει:

1.Δικαίωμα **πρώτης υπογραφής** στους κ.κ.:

Φώτιο Κυριλλίδη

Jochen Weber

Στην συνεργάτη της εταιρείας κ. Βάγια Περράκη του Κωνσταντίνου Φειδία και της Κυριακής με Α.Δ.Τ. ΑΝ 163883/ 05.10.2017 με Α.Φ.Μ. 055388828/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

Οι ως άνω κ.κ. Φώτιος Κυριλλίδης, Jochen Weber και Βάγια Περράκη δεσμεύουν την Εταιρία μόνον από κοινού δύο εξ' αυτών, επί πάσης συναλλαγής ή υποθέσεως αυτής εκτός από τις ακόλουθες συναλλαγές, για τις οποίες απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Οι ως άνω κ.κ. Φώτιος Κυριλλίδης, Jochen Weber και Βάγια Περράκη εντέλλονται δια της παρούσης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαίρως για τις παρακάτω πράξεις και δη προ της διενεργείας αυτών:

Α. Λήψη δανείων άνω των 100.000 Ευρώ

Β. Απόκτηση επενδυτικών αγαθών μεμονωμένης αξίας άνω των 10.000 Ευρώ ή άνω των 30.000 Ευρώ στη διάρκεια μιας διαχειριστικής χρήσης (έτους).

Γ. Σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό και τους μισθούς του.

2. Δικαίωμα **δεύτερης υπογραφής** στον συνεργάτη της εταιρείας κύριο Βαγγέλη Ριμπά του Πέτρου και της Χριστίνας, συνεργάτη της εταιρίας, με ΑΔΤ ΑΚ 905143/26.06.2013- Τ.Α. Εχεδώρου και ΑΦΜ 051352171.

Ο εν λόγω Βαγγέλης Ριμπάς, δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας από κοινού μεθ' ενός των ως άνω εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής δηλαδή είτε τον Κ. Φώτιο Κυριλλίδη είτε τον κ. Jochen Weber είτε την κ. Βάγια Περράκη ως προς τις ακόλουθες συναλλαγές ή πράξεις:

- Είσπραξη χρημάτων μέχρι ποσού 25.000 Ευρώ από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, του Δημοσίου και Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
- Διενέργεια αναλήψεων από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρία τράπεζες μέχρι ποσού 25.000 Ευρώ, υποβολή οποιωνδήποτε δικαιολογητικών, δηλώσεων και εγγράφων σε σχέση με τις παραπάνω αναλήψεις ή με τις άλλες εν γένει δοσοληψίες της Εταιρίας με τις τράπεζες.
- Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή τρίτων ή σε διαταγή της Εταιρίας μέχρι του ποσού 25.000 Ευρώ.
- Έκδοση, οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών μέχρι ποσού 25.000 Ευρώ.
- Υπογραφή Υπευθύνων Δηλώσεων και εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για οποιεσδήποτε πράξεις συναλλάγματος μέχρι του ποσού 25.000 Ευρώ.
- Διεκπεραίωση οποιοσδήποτε υποθέσεως της εταιρίας ενώπιον Διοικητικών Αρχών, Δικαστικών Αρχών, Δημοσίων Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) ή ενώπιον Τραπεζών και εν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και υπογραφή παντός εγγράφου απαιτούμενου εκάστοτε για την διεκπεραίωση των ως άνω υποθέσεων της Εταιρίας.
- Υπογραφή οριστικών προσφορών για την ανάληψη ή εκτέλεση μεταφοράς με βάση συμφωνηθείσα τιμή και συμφωνηθέντα χρόνο μέχρι ποσού 25.000 Ευρώ καθώς και υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων μέχρι του ίδιου ως άνω ποσού.
- Υπογραφή αναγγελιών προσλήψεων.
- Υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων μέχρι ποσού 25.000 Ευρώ
- Παραλαβή μπλοκ επιταγών από τη συνεργαζόμενη με την εταιρία τράπεζα και υποβολή σχετικής αιτήσεως.
- Να εκπροσωπούν από κοινού ο καθένας ξεχωριστά την εταιρία και να υπογράφουν με το προσωπικό που θα προσληφθεί ατομικές συμβάσεις εργασίας, να προβαίνουν ενώπιον των διοικητικών αρχών (ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, κλπ) σε κάθε δήλωση, αίτηση και γενικά στην υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, που αφορά στις σχέσεις εργασίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, να υπογράφουν επίσης κάθε έγγραφο που θα αφορά στη λύση της σύμβασης εργασίας με την εταιρία και σε κάθε αντίστοιχη δήλωση, που κατά νόμο πρέπει να λάβει χώρα έναντι των διοικητικών αρχών και γενικά πράττει παν απαιτηθησόμενο προς περαίωση των άνω εντολών.
- Να εκπροσωπούν την εταιρία και να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά εξοπλισμού των γραφείων της

εταιρίας, καθώς και συμβάσεις για την φύλαξη του χώρου των εγκαταστάσεων της εταιρίας και συμβάσεις για τον καθαρισμό του, την τήρηση του λογιστηρίου της εταιρίας, με εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ομόφωνα και χορηγεί δικαίωμα υπογραφής στον συνεργάτη της εταιρίας κ. Χρυσόστομο Νέτσικα του Χαράλαμπου και της Χριστίνας με ΑΔΤ ΑΕ 678966/19.07.2007-ΑΤ Λαγκαδά και ΑΦΜ 117773575, όπως υπογράφοντας από κοινού είτε με έκαστο των ως άνω εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής κ.κ. Jochen Weber, Φώτιο Κυριλλίδη, Βάγια Περράκη είτε με τον ως άνω έχοντα δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ήτοι τον κ. Βαγγέλη Ριμπά, δεσμεύει την εταιρία ως προς τις ακόλουθες συναλλαγές ή πράξεις:

- Είσπραξη χρημάτων μέχρι ποσού 25.000 Ευρώ από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, του Δημοσίου και Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
- Διενέργεια αναλήψεων από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρία τράπεζες μέχρι ποσού 25.000 Ευρώ, υποβολή οποιωνδήποτε δικαιολογητικών, δηλώσεων και εγγράφων σε σχέση με τις παραπάνω αναλήψεις ή με τις άλλες εν γένει δοσοληψίες της Εταιρίας με τις τράπεζες.
- Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή τρίτων ή σε διαταγή της Εταιρίας μέχρι του ποσού 25.000 Ευρώ.
- Παραλαβή μπλοκ επιταγών από τη συνεργαζόμενη με την εταιρία τράπεζα και υποβολή σχετικής αιτήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε ομόφωνο για την συνδρομή με κύριο τραπεζικό λογαριασμό τον αριθμό λογαριασμού 718 00 200200 3580 της τράπεζας ALPHA BANK και ορίζει ως Εξουσιοδοτημένο Χρήστη Web-banking της Εταιρείας τον κύριο **Χρυσόστομο Νέτσικα του Χαραλάμπους** και ως εγκρίνοντες χρήστες τους κ.κ. Βάγια Περράκη του Κωνσταντίνου Φειδία και Γρηγόριο Κονταξή του Νικολάου, όπως εγκρίνουν συναλλαγές κεχωρισμένως έκαστος εξ αυτών μετά του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη κου Χρυσόστομου Νέτσικα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατόπιν συζητήσεως αποφασίζει ομοφώνως εις ό, τι αφορά τις συναλλαγές πληρωμών της εταιρείας προς τρίτους εν γένει συναλλασοσομένους με αυτήν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Web Banking του τηρουμένου λογαριασμού της εταιρείας εις την τράπεζα CITI BANK, με αριθμό GB44CITI18500817777582, οι οποίες εν λόγω πληρωμές εκτελούνται από τους εξουσιοδοτηθέντες χρήστες της εταιρείας κ. α) Χρυσόστομο Νέτσικα του Χαράλαμπου, β) Μαρία Μπότσολου του Γεωργίου γ) Μαρίνα Αμπαρτζίδου του Σάββα, δ) Στυλιανή Γαβαθά του Γεωργίου, των ως άνω ενεργούντων κεχωρισμένως ο καθείς, ότι προ της ολοκληρώσεώς τους θα πρέπει να τυγχάνουν της εγκρίσεως είτε α) του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Φωτίου Κυριλλίδη, του Χαραλάμπους είτε άλλως β) της συνεργάτου της εταιρείας κ. Βαίας Περράκη του Κωνσταντίνου Φειδία, είτε άλλως γ) του συνεργάτου της εταιρείας κ. Γρηγορίου Κονταξή του Νικολάου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:
Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 31 ΒΑ ΦΑΣΗ
ΤΚ: 57022, ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»