ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ - Α
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,01/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3314604

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 **29/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«POLISPARK Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005378101000**.

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4262805** η από 10/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4262806** το από 14/06/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **ΒΡΑΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λεωφ. Μεσογείων 85, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: ΑΚ837985 και ΑΦΜ: 019643588 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**

2) **ΑΡΓΥΡΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 101, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΗ 723463 και ΑΦΜ: 058371796 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3) **ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση 6οΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ 0, ΤΚ 57001 με ΑΔΤ: ΑΝ218198 και ΑΦΜ: 007319700 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

4) **ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΛΕΟΝΤΙΟΣ** που κατοικεί στο/η Μαρούσι, Δ/νση Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΡ 188342 και ΑΦΜ: 075181439 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5) **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 30Α, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Α00041260 και ΑΦΜ: 033879169 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

6) **ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΝ076383 και ΑΦΜ: 039648679 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 87, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΟ140899 και ΑΦΜ: 044066011 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που αφορούν στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τις αρμοδιότητες ανά όργανο της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά έχει την ευθύνη τήρησης όλων των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του. Συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των περιορισμών της εξουσίας του από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά:
- Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
- Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές και πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.
3. Είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.
4. Προβαίνει στην εκλογή/κατανομή των ιδιοτήτων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μεταξύ των μελών του.
5. Δύναται να διανείμει προσωρινά μερίσματα, κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση.
6. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.
7. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία και να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).
8. Εκδίδει την απαιτούμενη ειδική απόφαση για την έγκριση της εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου σύναψης συμβάσεων δανείου, τραπεζικού ή μη, ή του ανοίγματος λογαριασμού σε τράπεζες.
9. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του ορισμού των αμοιβών των μελών του, την ασφάλιση της εταιρικής περιουσίας, την απαίτηση επιστροφής οφειλών, φόρων και δασμών κ.α. Για τη πρόσληψη ή απόλυση διευθυντικών και λοιπών στελεχών θα προηγείται ειδική απόφαση του Δ.Σ, κάθε δε πρόσληψη ή απόλυση θα πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (επί σχεδίου το οποίο προετοιμάζει ο Γενικός Διευθυντής) και από τις εκάστοτε ανάγκες προσωπικού που εγκρίνει το Δ.Σ. της Εταιρείας, οι δε απολαβές των Διευθυντικών Στελεχών καθορίζονται μετά από εισήγηση

του Διευθύνοντος Συμβούλου (επί σχεδίου το οποίο προετοιμάζει ο Γενικός Διευθυντής) και έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
10. Το Δ.Σ. εκδίδει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, την απαιτούμενη ειδική απόφαση για τη σύναψη ή/και παράταση ή/και ανανέωση συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου και ανεξαρτήτως ύψους συναλλαγής μεταξύ της Εταιρίας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 και του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014.
11. Εγκρίνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση έχοντας καταρτίσει και γνωστοποιήσει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. και ενημερώνει το Δ.Σ. για τη λειτουργία της Εταιρείας.
3. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Προέδρου, όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν εκχωρηθεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. των Μετόχων και προβαίνει στη σχετική ενημέρωση προς τα εν λόγω όργανα της Εταιρείας.
2. Εισάγει προς το Δ.Σ. της Εταιρείας και εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή και εκτός αυτής που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Περαιτέρω, δύναται να ζητά από το Δ.Σ., χωρίς την τυπική διαδικασία σύγκλησής του (π.χ. μέσω email), την έγκριση για κάθε, κατά την κρίση της, ζήτημα.
3. Κάθε τρίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. πλήρη κατάλογο των υπογραφεισών συμβάσεων της Εταιρείας με τρίτους με τους βασικούς όρους αυτών σε περιληπτική μορφή. Εφόσον ζητηθεί από μέλος του Δ.Σ. προσκομίζει και την πλήρη σύμβαση.
4. Εισηγείται προς το Δ.Σ. της Εταιρείας προς έγκριση παντός είδους σχέδια δράσης, όπως ενδεικτικά διαδικασίες εσωτερικής οργάνωσης της Εταιρείας, Κανονισμού λειτουργίας, θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη διαχείριση και τη βασική στελέχωση της Εταιρείας και κάθε άλλο που του ζητείται από το Δ.Σ. ή κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
5. Εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας προς έγκριση το ετήσιο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας και τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της, σχέδιο του οποίου συντάσσεται από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, και μεριμνά για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού της Εταιρείας.
6. Μεριμνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς τον σκοπό της αναβάθμισης και αξιοποίησης του προσωπικού, εισηγούμενος προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για έγκριση την κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων, κανονισμών προσωπικού και προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού.
7. Έως την 10η ημέρα κάθε μήνα, υποβάλλει στο Δ.Σ. αναλυτικό κατάλογο των διενεργηθεισών πληρωμών του προηγούμενου μήνα, ο οποίος υποχρεωτικώς αναγράφει την πιστοποίηση της δαπάνης από τον ίδιο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και τον Διευθυντή Λογιστηρίου. Στη μηνιαία αναλυτική κατάσταση - αναφορά, θα αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη και τα εκδοθέντα τιμολόγια αναφορικά με πληρωμές που έγιναν προς την Εταιρεία.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, ανέθεσε τις κάτωθι εξουσίες:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, προς υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, για τις οποίες

απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια ή τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις αποφάσεις που ακολουθούν.

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσιών αρχών και οργανισμών (ενδεικτικά διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών), εταιρειών κοινής ωφελείας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.) και των υπολοίπων παρόχων ανάλογων υπηρεσιών (εάν απαιτηθεί), των φορέων, παρόχων και ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Φ.Κ.Α.), επιμελητηρίων, Υπουργείων, ταχυδρομείων, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη η εξουσία να συνάπτει, συμπληρώνει ή τροποποιεί και να υπογράφει τις συμβάσεις ή/και παρατάσεις ή/και ανανεώσεις συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων κάθε φύσεως για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ. Για ανάληψη υποχρεώσεων άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ειδικά για τη σύναψη ή/και παράταση ή/και ανανέωση συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου και ανεξαρτήτως ύψους συναλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 και του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη την εξουσία να προβαίνει για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα και την κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή την διαχείριση οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής υπηρεσίας, όπως ενδεικτικώς υπηρεσίες e-banking, έκδοσης πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε ότι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυσαρίδης δύναται, όσον αφορά στην εκτέλεση πληρωμών μέσω e-banking, να εξουσιοδοτήσει εγγράφως την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Αργυρέα, η οποία, σε αυτήν την περίπτωση, θα τον αντικαθιστά.

5. Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, όσον αφορά στην κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα, Οργανισμό ή Ταμείο και στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικά για συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή κι άλλες εντολές πληρωμής, τραπεζικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα, κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και μέσω e-banking, είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, μεταφορά χρημάτων, διενέργεια εμβασμάτων, υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και γενικά για κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εντός του ανά κατηγορία ορίου, με δυνατότητα αύξησης και ισόποσης μείωσης μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού με απόκλιση έως 10%, εγκεκριμένου από το Δ.Σ. προϋπολογισμού: α) Όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη. Το εν λόγω δικαίωμα, δύναται ο Διευθύνων Σύμβουλος να το εκχωρήσει δια έγγραφης εξουσιοδότησης στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. (β) Όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη και ενός εκ των Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας. (γ) Όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 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 δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε ότι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη, όταν κωλύεται για ορισμένο χρονικό διάστημα να εκπληρώσει τα καθήκοντά του αναφορικά με την διενέργεια των ανωτέρω εξόδων της Εταιρείας, δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως προς τούτο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυσαρίδης έχει την εξουσία όπως δεσμεύει την Εταιρεία με την από κοινού υπογραφή του ιδίου και του Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ανεξαρτήτως ποσού, όταν αυτές αφορούν σε περιοδικές πληρωμές, όπως στην μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρείας ή τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές υποχρεώσεις αυτής ή τις υποχρεώσεις της προς εταιρείες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τράπεζες για χρεολύσια και τόκους δυνάμει δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες εμπίπτουν εντός των ορίων του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ετήσιου προϋπολογισμού.

7. Περαιτέρω, με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βράιλα, όπως εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βράιλα την εξουσία να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε άλλο μέλος του τα ως άνω καθήκοντα.

Θέμα 3ο: Ανανέωση θητείας Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας – Ανάθεση Αρμοδιοτήτων κ.λπ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βράιλας έλαβε τον λόγο και υπενθύμισε στα Μέλη του ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας, με την από 30ης Σεπτεμβρίου 2020 απόφασή του, όρισε Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας από 30ης 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, με αρχική διετή θητεία, ήτοι έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Ακολούθως, το Δ.Σ. της Εταιρείας, με την από 30ης Σεπτεμβρίου 2022 απόφασή του, ανανέωσε τη θητεία του κ. Λάσκαρη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας έως την 5η Ιουλίου 2024 (ημερομηνία λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.).

Κατόπιν της εκλογής του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας και ενόψει της λήξης της θητείας του κ. Λάσκαρη, ο κ. Βράιλας πρότεινε την ανανέωση της θητείας του στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας έως την 10η Ιουνίου 2027 (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 10η Ιουνίου 2027.

Στη συνέχεια, 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 η Εταιρεία,
(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