ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310370115
Πληροφορίες : Τσιβελεκίδης Γ.
Τηλέφωνο : 2310370190

Θεσσαλονίκη 1912 - 2012

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : **13556**

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΣΙΝΔΟΣ RAILCONTAINER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Τ.Θ. 1099
Τ.Κ. 57022 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΝΔΟΣ RAILCONTAINER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SRS»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι

Την 29.05.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το υπ' αριθ. 49 πρακτικό της από 14.05.2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΝΔΟΣ RAILCONTAINER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», το διακριτικό τίτλο «SRS», αριθ. ΜΑΕ 56780/62/Β/04/0104 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 058721104000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου Νικολάου Σίμου από το νέο μέλος Lars Kopmann με θητεία μέχρι την 15.06.2013, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της αντικαταστάσεως αυτής από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων (Τακτική ή Έκτακτη) καθώς επίσης η εκπροσώπησή της και η παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Το εν λόγω Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε τη με αριθ. πρωτ. 5572/24.05.2013 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε την 29.05.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Τα ως άνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 58286** και έχουν ως εξής:

<u>Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:</u>

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Φώτιος Κυριλλίδης του Χαραλάμπους, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 037212016 και Α.Δ.Τ. Ξ 822514/04.04.1986 – Ημαθία, κάτοικος Παρθενίου Χαλκηδόνας ως **Διευθύνων Σύμβουλος,**

2. Franz Peter Bodenwinkler, Ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 135012721, κάτοχος του υπ' αριθ. διαβατήριου Α 0523015, κάτοικος Αυστρίας, οδός Im Mostgarden 1, 4048 Puchenau ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Lars Kopmann του Alois, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 161361652, κάτοχος του υπ' αριθ. Διαβατηρίου 539942751/29.09.2006, κάτοικος Αθήνας, οδός Τσιτσάνη 8, Γλυφάδα ως **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. Jochen Weber του Hans Jorgen, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 155634955, κάτοχος του υπ' αριθ. Διαβατήριου 409562170, κάτοικος Αυστρίας, οδός Buchenstrasse 12, Ohlsdorf, ως **εκτελεστικό Μέλος,**
5. Γεράσιμος Μαλλιαρίτσης του Ιωάννου, Δικηγόρος Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 043971351 και με Α.Δ.Τ. Ρ 059444/1993 - Ζ' Α.Τ. Αθηνών, κάτοικος Αθήνας, οδός Ευπαλίνου 14, ως **Πρόεδρος & Μη εκτελεστικό Μέλος,**
6. Schinagl Gerald του Andreas, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 155629251, κάτοχος υπ' αριθ. διαβατηρίου. J 05169341, κάτοικος Αυστρίας οδός Lugwiesstrasse A – 4060 Leonding, **ως Μέλος.**

Νέα εκπροσώπηση εταιρίας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζητήσεως αποφασίζει ομοφώνως και χορηγεί:
1. Δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους α) Φώτιο Κυριλλίδη και β) Franz Peter Bodenwinkler.
Οι ως άνω κ.κ Φώτιος Κυριλλίδης και Franz Peter Bodenwinkler δεσμεύουν την εταιρία μόνον από κοινού, επί πάσης συναλλαγής ή υποθέσεως αυτής εκτός από τις ακόλουθες συναλλαγές, για τις οποίες απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
Α) Απόκτηση ή εκποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ακινήτων της Εταιρίας
Β) Απόκτηση ή εκποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση οποιονδήποτε κινητών ή απαιτήσεων ή άυλων εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, αξίας άνω των 100.000 Ευρώ.
Γ) Απόκτηση ή εκποίηση συμμετοχών της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμπεριλάβει στον κατάλογο των παραπάνω εξαιρέσεων και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή πράξη, την οποία Θεωρεί σημαντική, και μάλιστα ανεξαρτήτως αξίας αντικειμένου.
Οι ως άνω κ.κ. Φωτιος Κυριλλίδης και Franz Peter Bodenwinkler 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 στους α) Lars Kopmann και β) Jochen Weber.
Οι εν λόγω Lars Kopmann και Jochen Weber, δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας έκαστος εξ' αυτών από κοινού μεθ' ενός των ως άνω εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής δηλαδή είτε τον κ. Φώτιο Κυριλλίδη είτε τον κ. Franz Peter Bodenwinkler ως προς τις ακόλουθες συναλλαγές ή πράξεις:

- Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς για τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρίας
- Είσπραξη χρημάτων μέχρι ποσού 20.000 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 20,000 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 σε διαταγή της Εταιρίας μέχρι του ποσού 20.000 Ευρώ

- Έκδοση, οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών μέχρι ποσού 20.000 Ευρώ
- Υπογραφή Υπευθύνων Δηλώσεων και εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για οποιεσδήποτε πράξεις συναλλάγματος μέχρι του ποσού 20.000 Ευρώ
- Διεκπεραίωση οποιασδήποτε 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 απαιτουμένου 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 20.000 Ευρώ καθώς και υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων μέχρι του ιδίου ως άνω ποσού
- Υπογραφή αναγγελιών προσλήψεων
- Υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων μέχρι ποσού 20.000 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, ΙΚΑ, 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 καθορισμό 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, όπως υπογράφοντος από κοινού είτε με έκαστο των ως άνω εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής κ.κ. Franz Peter Bodenwinkler, Φώτιο Κυριλλίδη, είτε μεθ' ενός των ως άνω εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ήτοι τους κ.κ. Lars Kopmann και Jochen Weber, δεσμεύει την εταιρία ως προς τις ακόλουθες συναλλαγές ή πράξεις:

- Είσπραξη χρημάτων μέχρι ποσού 20.000 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 20.000 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 20.000 Ευρώ
- Παραλαβή μπλοκ επιταγών από τη συνεργαζόμενη με την εταιρία τράπεζα και υποβολή σχετικής αιτήσεως.

Θεσσαλονίκη, 03.06.2013
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου