

Αθήνα, 24/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1451399

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3867601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/11/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3867601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1575960** η από 13/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1575961** το από 13/11/2018 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. Δημήτριος Καλλιτσάντης** του Παρίση, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: ΑΙ 677171/2010, ΑΦΜ 013625770, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Κωνσταντίνος Μιτζάλης** του Αντωνίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου, αριθμός 16, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1952, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 033558/2006, ΑΦΜ 013598565, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Αναστάσιος Καλλιτσάντης** του Παρίση, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1953, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: Ξ 434814/1988, ΑΦΜ 013625768, **Μέλος**.
- 4. Γεώργιος Συριανός** του Εμμανουήλ, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1951, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: ΑΜ 219550/2015, ΑΦΜ 016177985, **Μέλος**.
- 5. Λουκάς Δημητρίου** του Χαραλάμπους, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1969, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: ΑΒ 067218/2005, ΑΦΜ 043014655, **Μέλος**.
- 6. Ιωάννης Αργυρόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1974, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 075230, ΑΦΜ 055976860, **Μέλος**.
- 7. Antony Hadjioannou** (Αντονι Χατζιωάννου) του Ευτύχιου, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, γεννημένος στο Oss (Ος) Ολλανδίας, το έτος 1969, Ολλανδός υπήκοος, κάτοχος Ολλανδικού διαβατηρίου με αριθμό NPKH2BP10, ΑΦΜ 039449119, **Μέλος**.
- 8. Κωνσταντίνος Κουβαράς** του Επαμεινώνδα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αριθμός 16, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αρτα Άρτης, το έτος 1942, Α.Δ.Τ.: ΑΙ 597426/2011, ΑΦΜ 007284664, **Μέλος**.
- 9. Θεοχάρης Σταύρου** του Σταύρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου, αριθμός 16, Κύπριος υπήκοος, γεννημένος στην Κύπρο, το έτος 1950, κάτοχος του με αρ. 707757997 Αγγλικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 025687878, **Μέλος**.
- 10. Θεόδωρος Πανταλάκης** του Νικολάου, κάτοικος Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ. 54, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1959, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 119288/2007, ΑΦΜ 022317014, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιριών και πιστωτικών ιδρυμάτων), στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, στον οποίο παρέχεται και το δικαίωμα χορήγησης περαιτέρω εξουσιοδότησης για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Δημήτριος Καλλιτσάντης του Παρίση, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής (οδός Ερμού αρ. 25), έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ.: ΑΙ 677171/2010, ΑΦΜ 013625770, δεσμεύει την Εταιρία όταν το αντικείμενο της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), ενώ για να δεσμεύεται η Εταιρία πέραν του ποσού αυτού, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας κ. Δημήτριου Καλλιτσάντη του Παρίση και του Συμβούλου κ. Antony Hadgioannou {Αντονι Χατζιωάννου} του Ευτύχιου, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής (οδός Ερμού, αριθμός 25), κατόχου Ολλανδικού διαβατηρίου με αριθμό NPKH2BP10, ΑΦΜ 022317014.

Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με ειδική του απόφαση να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε από τα μέλη του ή και τρίτο πρόσωπο, συνεργάτη της Εταιρίας, για συγκεκριμένη ενέργεια, πράξη ή δικαιοπραξία επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5445 / 21/11/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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