



Ορθή Επανάληψη στις 27/02/2019

Αθήνα, 30/01/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1502350

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 8068207
Fax: 210 8060208
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **29/01/2019** καταχωρίσθηκαν 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** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46378/04/Β/00/121):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1652610** η από 07/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1652611** το από 07/01/2019 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 :

-ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΠΑΡΙΣΗ**, που κατοικεί στο ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ 677171 και ΑΦΜ: **013625770** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθυνών Σύμβουλος**.

-ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΝ 033558 και ΑΦΜ: **013598565** (ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

-ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΠΑΡΙΣΗ**, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: Ξ 434814 και ΑΦΜ: **013625768** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ 219550 και ΑΦΜ: **016177985** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ**, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΒ 067218 και ΑΦΜ: **043014655** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΗ 075230 και ΑΦΜ: **055976860** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ του **ΕΥΤΥΧΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564, κάτοχος Ολλανδικού Διαβατηρίου με αριθμό ΝΡΚΗ2ΒΡ10 και ΑΦΜ: **039449119** (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ', Ζ')), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ -ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΙ 597426 και ΑΦΜ: **007284664** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ**, που κατοικεί στη ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 17124 με ΑΔΤ: 1087225 και ΑΦΜ: **025687878** (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/01/2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει την **ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η** της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιριών και πιστωτικών ιδρυμάτων), στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 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 Εταιρείας κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 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 Εταιρείας κ. Δημήτριου Καλλιτσάντη του Παρίση και του Συμβούλου κ. Antony Hadgioannou (Άντονι Χατζηγιάννου) του Ευτύχιου, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής (οδός Ερμού, αριθμός 25), κατόχου Ολλανδικού διαβατηρίου με αριθμό ΝΡΚΗ2ΒΡ10, ΑΦΜ 039449119.

Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με ειδική του απόφαση να **ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί** οποιοδήποτε από τα μέλη του ή και τρίτο πρόσωπο, συνεργάτη της Εταιρείας, για συγκεκριμένη ενέργεια, πράξη ή δικαιοπραξία επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-ΞΦ5 και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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



Αθήνα, 30/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1502350

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 8068207
Fax: 210 8060208
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

Την **29/01/2019** καταχωρίσθηκαν 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** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46378/04/Β/00/121):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1652610** η από 07/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1652611** το από 07/01/2019 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:

-**ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΠΑΡΙΣΗ**, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ 677171 και ΑΦΜ: **013625770** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**.

-**ΜΙΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΝ 033558 και ΑΦΜ: **013598565** (ΔΟΥ: Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

-**ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΡΙΣΗ**, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: Ξ 434814 και ΑΦΜ: **013625768** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-**ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ 219550 και ΑΦΜ: **016177985** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ**, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΒ 067218 και ΑΦΜ: **043014655** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΗ 075230 και ΑΦΜ: **055976860** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-**ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ** του **ΕΥΤΥΧΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ. 14564, κάτοχο Ολλανδικού διαβατηρίου με αριθμό ΝΡΚΗ2ΒΡ10 και ΑΦΜ: **039449119** (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ', Ζ')), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-**ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΙ 597426 και ΑΦΜ: **007284664** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

-**ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 17124, κάτοχος του με αριθμό 707757997 Αγγλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ: **025687878** (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/01/2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιριών και πιστωτικών ιδρυμάτων), στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση 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 Εταιρείας κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης 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 Εταιρείας κ. Δημήτριου Καλλιτσάντση του Παρίση και του Συμβούλου κ. Antony Hadgioannou (Άντονι Χατζηγιάννου) του Ευτύχιου, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής (οδός Ερμού, αριθμός 25), κατόχου Ολλανδικού διαβατηρίου με αριθμό ΝΡΚΗ2ΒΡ10, ΑΦΜ 039449119.

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

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-ΞΦ5 και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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