Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,31/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1451443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003534001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1655149** η από **14/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1655150** το από **14/11/2018 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 Καλλιτσάντσης του Παρίση,** κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Ερμού 25, με ΑΔΤ ΑΙ 677171/2010 που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, Έλληνας υπήκοος, με **ΑΦΜ 013625770** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2. **Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα,** κάτοικος Φιλοθέη, οδός Ροίδη 7, με αρ. διαβατηρίου Κ00168693 που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972, με **ΑΦΜ 050355010** (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. **Jean Harito του Αγγέλου,** κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Διογένους 9, με αρ.. διαβατηρίου 13ΑΖ95255 6/10.05.2013 που γεννήθηκε στη Γαλλία-Παρίσι το έτος 1956, Γάλλος υπήκοος και **ΑΦΜ 106429457** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
4. **Βασίλειος Χαλκιάς του Μιχαήλ,** κάτοικος Πικερμίου, οδός Πικερμίου 40, με ΑΔΤ ΑΙ082516, που γεννήθηκε στο Απέριον Καρπάθου το έτος 1957, Έλληνας υπήκοος και **ΑΦΜ 046309592** (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ως **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
5. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση**, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Ερμού 25, με Α.Δ.Τ.: Ι 434814/1988, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953, Έλληνας υπήκοος, **ΑΦΜ 013625768** (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Στους κκ **Δημήτρη Καλλιτσάντση** – Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, **Βασίλειο Χαλκιά** - Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Χρήστο Ιωάννου** - Α' Αντιπρόεδρο, **Jean Harito** - Γενικό Διευθυντή και Β' Αντιπρόεδρο, **Αναστάσιο Καλλιτσάντση** - Γραμματέα έκαστο χωριστά ανατίθεται το δικαίωμα όταν το αντικείμενο της συναλλαγής, δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους, και να αναλαμβάνουν μέχρι αυτού του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών και να συνάπτουν, υπογράφουν, λύουν και καταγγέλουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που αφορούν σε εταιρικά θέματα και για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
Για να δεσμεύεται η Εταιρία πέραν του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: είτε α) δύο υπογραφές από κοινού των κ.κ. **Δημήτριου Καλλιτσάντση** Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και **Βασίλειου Χαλκιά** Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε β) μία πρώτη (Α΄) υπογραφή εκ των κ.κ. **Δημήτριου Καλλιτσάντση** Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή **Βασίλειου Χαλκιά** Διευθύνοντος Συμβούλου, και μία δεύτερη (Β') υπογραφή εκ των **Χρήστου Ιωάννου** Α' Αντιπροέδρου του ΔΣ, ή **Jean Harito** Β' Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή, ή **Αναστάσιου Καλλιτσάντση** Γραμματέα.
Οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρείας δύνανται να υπεξουσιοδοτούν περαιτέρω για την εκτέλεση και διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρείας τρίτους οι οποίοι θα ενεργούν κατά τα ανωτέρω καθώς και για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων της Εταιρείας στα πλαίσια των εντολών τους και του εταιρικού σκοπού, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενώπιον φορολογικών αρχών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δικαστηρίων κά.
Ειδικότερα και όσον αφορά στις αρμοδιότητες, σε ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαχείριση του έργου της Αττικής Οδού, όπως προσωπικού, διοδίων εμπορικού, κυκλοφορίας, ασφάλειας εγκαταστάσεων Αττικής Οδού κά, η εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών και των τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του καταστατικού αυτής, ανατίθεται για συγκεκριμένη ενέργεια, πράξη ή δικαιοπραξία επ΄ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ως ακολούθως:
1. Σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της κυκλοφορίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού και των εγκαταστάσεων αυτού και που άπτονται της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας και Συντήρησης η εκπροσώπηση της Εταιρίας, δικαστική και εξώδικη ενώπιον όλων των Αρχών και των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας ανατίθεται:
Στον **Jean Harito του Αγγέλου**, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και στον **Αριστοφάνη Παπαδημητρίου του Αριστοτέλη**, Διευθυντή Κυκλοφορίας και Συντήρησης Αττικής Οδού, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση ενώπιον όλων των Αρχών και των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας, στους καθ' ύλιν αρμοδίους προϊσταμένους και υπεύθυνους σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και ευθύνες και την οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας και Συντήρησης, ανά ειδικότητα, τμήμα και ανά βάρδια για τα θέματα της ευθύνης και αρμοδιότητας ενός εκάστου.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση ενώπιον όλων των Αρχών και των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας, στους καθ' ύλιν και κατά τόπον αρμοδίους προϊσταμένους και υπεύθυνους σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και ευθύνες και την οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας και Συντήρησης.
2. Σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και συλλογή των διοδίων καθώς και στη διαχείριση των εμπορικών συνδρομητικών προγραμμάτων της Αττικής Οδού και που άπτονται της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοδίων, Εμπορικού και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ) Αττικής Οδού, η εκπροσώπηση της Εταιρίας, δικαστική και εξώδικη ενώπιον όλων των Αρχών και των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας ανατίθεται:
Στον **Jean Harito του Αγγέλου,** Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και στον **Frank Thibaut του Rene** Διευθυντή Διοδίων, Εμπορικού και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ) Αττικής Οδού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση ενώπιον όλων των Αρχών και των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας, στους καθ'ύλιν και κατά τόπον αρμοδίους προϊσταμένους και υπεύθυνους σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και ευθύνες και την

οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Διοδίων, Εμπορικού και ΤΕΠ, ανά τμήμα, ανά γεωγραφικό τομέα και ανά βάρδια για τη διαχείριση των διοδίων, του εμπορικού και του τμήματος ΤΕΠ για τα θέματα της ευθύνης και αρμοδιότητας ενός εκάστου.

3. Στον **Γεώργιο Γκανάτσιο του Κων/νου** υπό την ιδιότητα του Τεχνικού Ασφάλειας, ανατίθεται η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας σε θέματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στο Ν. 1568/1985 και π.δ. 17/1996, ενδεικτικά της επίβλεψης εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.

4. Στον **Παναγιώτη Τσιμπίδη του Βασιλείου** ανατίθεται η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας σε οιοδήποτε θέμα άπτεται της ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο και στις εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού.

5. Τέλος ανατίθεται σε έκαστο χωριστά εκ των **Βασίλειο Χαλκιά** Διευθύνοντα Σύμβουλο και **Βασίλειο Μερεντίτη,** Δ/ντη Ανθρωπίνου Δυναμικού, δικαίωμα υπογραφής Συμβάσεων Εργασίας και καταγγελίας αυτών, χορήγησης βεβαιώσεων εργαζομένων εν γένει, και υποβολής δηλώσεων, αναγγελιών πρόσληψης και απόλυσης στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, αλληλογραφία και συναλλαγή με τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας και Οργανισμούς όπως και ενδεικτικά, ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΕΦΚΑ) καθώς και Επιθεώρηση Εργασίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5385 / 22/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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