ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26/09/2019
Αθήνα,26/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1725148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001060001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1877205** η από **20/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1877206** το από **20/09/2019 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:

1. **Νικόλαος Ταχιάος του Γεωργίου,** Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης 77, με Α.Δ.Τ ΑΙ 188162 του Τ.Α. Λευκού Πύργου, με **ΑΦΜ 044280574**, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, ως **Πρόεδρος.**
2. **Νικόλαος Κουρέτας του Βασιλείου,** Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οδός Δωριέων 63, με Α.Δ.Τ ΑΖ 556818 του Τ.Α. Χολαργού, με **ΑΦΜ 107950110,** Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος.**
3. **Παύλος Σαραντόπουλος του Δημητρίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ιλισίων, οδός Μένωνος 7, με Α.Δ.Τ ΑΙ 147326 του Τ.Α. Μελισσίων, με **ΑΦΜ 127576305**, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, ως **μέλος.**
4. **Νικόλαος Καλογήρου του Γεωργίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Καραίσκου 111, με Α.Δ.Τ ΑΙ 507534 του Τ.Α. Πειραιώς, με **ΑΦΜ 114774923**, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, ως **μέλος.**
5. **Ιωάννης Μαρτάτος του Νικολάου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Έαρος 26, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 109929, του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με **ΑΦΜ 118093819,** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **μέλος.**
6. **Νικόλαος Κερερές του Φωτίου**, Πολιτικός Επιστήμονας, κάτοικος Βαρυμπόμπης, οδός Πύργου Βαρυμπόμπης, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 238407 του Τ.Α. Νέου Κόσμου, με **ΑΦΜ 142407419,** Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως **μέλος.**
7. **Δημήτριος Γρίβας του Ευθυμίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Δημητρίου 126, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 479639 του Τ.Α. Λαμίας, με **ΑΦΜ 042468920,** Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ως **μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/09/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε διοικητικής, αυτοδιοικητικής, δικαστικής αρχής κάθε μορφής φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε άλλης αρχής και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ο κ. **Ν. Ταχιάος**, Πρόεδρος ή ο κ. **Ν. Κουρέτας,** Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Η ληφθείσα απόφαση υπάγεται στις αναρτητέες στο Διαδίκτυο πράξεις κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"».

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής – Εκπροσώπηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» προς τις Τράπεζες
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα εισηγείται τη λήψη της παρακάτω απόφασης.
Στην συνέχεια λαμβάνεται ομόφωνα η απόφαση 1524(α).
ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικό Μετρό Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη του:
α) το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας ,
β) την υπ΄αριθμ. 1427(β)/25.08.2017 απόφαση του Δ.Σ.
γ) την υπ' αριθμ. 1388(β)/2.11.2016
γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,
δ) τη διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Προκειμένου περί τηρήσεως τραπεζικών λογαριασμών σε τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα, περί ανοίγματος ή κλεισίματος κάθε είδους λογαριασμών, περί καταθέσεων , αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτές κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς προκειμένου περί αγοράς ομολόγων ή άλλων αξιογράφων, έκδοσης, υπογραφής οπισθογράφησης και αποδοχής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και οποιωνδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων παραστατικών αξίας, οποιουδήποτε ποσού, καθώς και είσπραξης χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, κάθε είδους εντολές μεταφορών κεφαλαίων από και προς λογαριασμούς της εταιρείας και προς λογαριασμούς τρίτων συναλλασσομένων με την εταιρεία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εντολές έκδοσης εγγυητικών επιστολών για κάλυψη υποχρεώσεων και γενικότερα για όλες τις τραπεζικές εντολές - πράξεις που άπτονται του τραπεζικού λογαριασμού έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς παραπάνω, αυτές ενεργούνται και η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των προσώπων που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση, τα οποία δικαιούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία στις πιο πάνω συναλλαγές της και στα οποία παρέχεται, με την παρούσα, δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
Δια της υπογραφής δύο εκ των παρακάτω αναφερομένων προσώπων και ειδικότερα ως εξής:
Ο κ. **Νικόλαος Κουρέτας** ή ο κ. **Νικόλαος Καλογήρου** με έναν εκ των υπολοίπων από τους πιο κάτω αναφερόμενους, δηλαδή με έναν από τους κ.κ. **Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο, Αντώνη Δουσμανόπουλο και Χαράλαμπο Ρίζο.**

(i) **Νικόλαο Κουρέτα** Διευθύνοντα Σύμβουλο
πρώτη υπογραφή και Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
(ii) **Νικόλαο Καλογήρου** Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
πρώτη υπογραφή
(iii) **Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο** Διευθυντή Μελετών Έργων
δεύτερη υπογραφή
(iv) **Αντώνη Δουσμανόπουλο** Διευθυντή Οικονομικών &
δεύτερη υπογραφή Διοικητικών Υπηρεσιών
(v) **Χαράλαμπο Ρίζο** Υποδιευθυντή
δεύτερη υπογραφή Οικονομικών Υπηρεσιών
1. Καταργεί τις αποφάσεις υπ΄αριθμ. 1388(β)/2.11.2016, 1427(β)/25.08.2017 .
2. Αναθέτει στον Δ/ντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατά νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης και την ενημέρωση των Τραπεζών.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,26/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1725148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001060001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1877205** η από **20/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1877206** το από **20/09/2019 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:

1. **Νικόλαος Ταχιάος του Γεωργίου,** Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης 77, με Α.Δ.Τ ΑΙ 188162 του Τ.Α. Λευκού Πύργου, με **ΑΦΜ 044280574**, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, ως **Πρόεδρος.**
2. **Νικόλαος Κουρέτας του Βασιλείου,** Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οδός Δωριέων 63, με Α.Δ.Τ ΑΖ 556818 του Τ.Α. Χολαργού, με **ΑΦΜ 107950110,** Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Παύλος Σαραντόπουλος του Δημητρίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ιλισίων, οδός Μένωνος 7, με Α.Δ.Τ ΑΙ 147326 του Τ.Α. Μελισσίων, με **ΑΦΜ 127576305**, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, ως **μέλος.**
4. **Νικόλαος Καλογήρου του Γεωργίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Καραίσκου 111, με Α.Δ.Τ ΑΙ 507534 του Τ.Α. Πειραιώς, με **ΑΦΜ 114774923**, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, ως **μέλος.**
5. **Ιωάννης Μαρτάτος του Νικολάου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Έαρος 26, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 109929, του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με **ΑΦΜ 118093819,** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **μέλος.**
6. **Νικόλαος Κερερές του Φωτίου**, Πολιτικός Επιστήμονας, κάτοικος Βαρυμπόμπης, οδός Πύργου Βαρυμπόμπης, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 238407 του Τ.Α. Νέου Κόσμου, με **ΑΦΜ 142407419,** Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως **μέλος.**
7. **Δημήτριος Γρίβας του Ευθυμίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Δημητρίου 126, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 479639 του Τ.Α. Λαμίας, με **ΑΦΜ 042468920,** Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ως **μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/09/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε διοικητικής, αυτοδιοικητικής, δικαστικής αρχής κάθε μορφής φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε άλλης αρχής και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ο κ. **Ν. Ταχιάος**, Πρόεδρος ή ο κ. **Ν. Κουρέτας,** Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Η ληφθείσα απόφαση υπάγεται στις αναρτητέες στο Διαδίκτυο πράξεις κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"».

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής – Εκπροσώπηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» προς τις Τράπεζες
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα εισηγείται τη λήψη της παρακάτω απόφασης.
Στην συνέχεια λαμβάνεται ομόφωνα η απόφαση 1524(α).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικό Μετρό Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη του:

α) το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας ,
β) την υπ΄αριθμ. 1427(β)/25.08.2017 απόφαση του Δ.Σ.
γ) την υπ' αριθμ. 1388(β)/2.11.2016
γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,
δ) τη διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Προκειμένου περί τηρήσεως τραπεζικών λογαριασμών σε τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα, περί ανοίγματος ή κλεισίματος κάθε είδους λογαριασμών, περί καταθέσεων , αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτές κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς προκειμένου περί αγοράς ομολόγων ή άλλων αξιογράφων, έκδοσης, υπογραφής οπισθογράφησης και αποδοχής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και οποιωνδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων παραστατικών αξίας, οποιουδήποτε ποσού, καθώς και είσπραξης χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, κάθε είδους εντολές μεταφορών κεφαλαίων από και προς λογαριασμούς της εταιρείας και προς λογαριασμούς τρίτων συναλλασσομένων με την εταιρεία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εντολές έκδοσης εγγυητικών επιστολών για κάλυψη υποχρεώσεων και γενικότερα για όλες τις τραπεζικές εντολές - πράξεις που άπτονται του τραπεζικού λογαριασμού έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς παραπάνω, αυτές ενεργούνται και η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των προσώπων που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση, τα οποία δικαιούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία στις πιο πάνω συναλλαγές της και στα οποία παρέχεται, με την παρούσα, δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
Δια της υπογραφής δύο εκ των παρακάτω αναφερομένων προσώπων και ειδικότερα ως εξής:
Ο κ. **Νικόλαος Κουρέτας** ή ο κ. **Νικόλαος Καλογήρου** με έναν εκ των υπολοίπων από τους πιο κάτω αναφερόμενους, δηλαδή με έναν από τους κ.κ. **Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο, Αντώνη Δουσμανόπουλο και Χαράλαμπο Ρίζο.**

(i) **Νικόλαο Κουρέτα** Διευθύνοντα Σύμβουλο
πρώτη υπογραφή και Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
(ii) **Νικόλαο Καλογήρου** Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
πρώτη υπογραφή
(iii) **Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο** Διευθυντή Μελετών Έργων
δεύτερη υπογραφή
(iv) **Αντώνη Δουσμανόπουλο** Διευθυντή Οικονομικών &
δεύτερη υπογραφή Διοικητικών Υπηρεσιών
(v) **Χαράλαμπο Ρίζο** Υποδιευθυντή
δεύτερη υπογραφή Οικονομικών Υπηρεσιών
1. Καταργεί τις αποφάσεις υπ΄αριθμ. 1388(β)/2.11.2016, 1427(β)/25.08.2017 .
2. Αναθέτει στον Δ/ντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατά νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης και την ενημέρωση των Τραπεζών.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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