

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &  
Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β**  
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ  
Τηλέφωνο: 2103382128  
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 12/03/2021  
Αριθ. Πρωτ.: 2342461

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε..

Την 12/03/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2501481** το από 10/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 3867601000 (πρώην ΜΑΕ 46378/04/Β/00/121) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΙΣΗ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση ΔΙΟΝΥΣΟΥ 13, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΙ677171 και ΑΦΜ: 013625770 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΡΙΣΗ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Ε434814 και ΑΦΜ: 013625768 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΗ 075230 και ΑΦΜ: 055976860 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ237945 και ΑΦΜ: 044604456 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος

ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΧΑΡΙΤΟΣ 11, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ543366 και ΑΦΜ: 106686216 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ 29, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΖ126362 και ΑΦΜ: 033626930 (ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λεωνίδας ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του με στοιχεία Σ 237945 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 044604456, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Γεώργιος ΣΥΡΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του με στοιχεία ΑΜ 219550/2015 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 016177985, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Κωνσταντίνος ΜΙΤΖΑΛΗΣ του Αντωνίου, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1952, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αριθμός 16, κάτοχος του με στοιχεία ΑΝ 033558 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 013598565, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Κωνσταντίνος ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ του Πανταζή, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάριτος, αρ. 11, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 513366 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 106686216, Σύμβουλος,
5. Χρήστος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, γεννημένος στην Καταβόθρα Προυσού Ευρυτανίας, το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αριθμός 29, κάτοχος του με στοιχεία ΑΖ 126362 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 033626930, Σύμβουλος,
6. Λουκάς ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Χαραλάμπους, γεννημένος στην Λειβαδιά Βοιωτίας, το έτος 1969, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 067218/2005 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 043014655, Σύμβουλος,
7. Antony HADJIOANNOU (Άντονι Χατζηϊωάννου) του Ευτύχιου, γεννημένος στο Oss (Ος) Ολλανδίας, το έτος 1969, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Ολλανδός υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ΝΡΚΗ2ΒΡ10 ολλανδικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 039449119, Σύμβουλος,
8. Θεοχάρης ΣΤΑΥΡΟΥ του Σταύρου, γεννημένος στην Κύπρο, το έτος 1950, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αριθμός 16, Κύπριος υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία 707757997 Αγγλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 025687878, Σύμβουλος,
9. Κωνσταντίνος ΚΟΥΒΑΡΑΣ του Επαμεινώνδα, γεννημένος στην Άρτα Άρτης, το έτος 1942, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αριθμός 16, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 597426/2011 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 007284664, Σύμβουλος.

#### **Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του:

Αναθέτει τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που, επίσης, ορίζονται ρητά στην παρούσα απόφαση, καθώς και εκείνων για τις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/ και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (έκαστος αναφερόμενος ως ο «Νόμιμος Εκπρόσωπος» της Εταιρείας) οι οποίοι, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:

(i) Στις πράξεις της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών καθώς και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων), με δικαίωμα εξουσιοδότησης για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι κ.κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος χωριστά.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Λεωνίδας Μπόμπολας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συριανός, ενεργώντας έκαστος χωριστά.

(iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) Ευρώ, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Λεωνίδας Μπόμπολας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συριανός, ενεργώντας από κοινού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

5. Ρητά διευκρινίζεται ότι εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ., Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος, Θεοχάρης Σταύρου, Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Κουβαράς, Σύμβουλος, Λουκάς Δημητρίου, Σύμβουλος, Antony Hadjioannou, Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Σύμβουλος, και Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Σύμβουλος, ασκούν μη εκτελεστικές εξουσίες, δηλ. αποκλειστικά μεριμνούν για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας, την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των μελών που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών τους.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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