Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 14/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2388926

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 **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 Α.Ε.**

Την **11/06/2021** 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 Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3534001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2562677** η από 31/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2562678** το από 31/05/2021 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. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25 ΤΚ 14564, με ΑΔΤ ΑΚ756177/2013 που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, το έτος 1963, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 029051702 (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς), ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Μη Εκτελεστικός.**
2. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, κάτοικος Φιλοθέη Αττικής, οδός Ροΐδη, αριθμός 7 ΤΚ 15452, με αρ. διαβατηρίου Κ00168693 που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1972, με ΑΦΜ 050355010 (Δ.Ο.Υ Ψυχικού) ως **Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Μη Εκτελεστικός.**
3. Jean Harito του Αγγέλου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 41,9 χλμ Αττικής Οδού ΤΚ 19002, με αρ. διαβατηρίου 13AZ95255 6/10.05.2013 που γεννήθηκε στη Γαλλία-Παρίσι, το έτος 1956, Γάλλος υπήκοος και ΑΦΜ 106429457 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ως **Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Εκτελεστικός.**
4. Βασίλειος Χαλκιάς του Μιχαήλ, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Πικερμίου, αριθμός 40 ΤΚ 19009, με ΑΔΤ ΑΟ583240, που γεννήθηκε στο Απέριον Καρπάθου το έτος 1957, Έλληνας υπήκοος και ΑΦΜ 046309592 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) ως **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - Εκτελεστικός.**
5. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25 ΤΚ 14564, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 638231/2013που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδας, το έτος 1961, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 031587245 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) ως **ΜΕΛΟΣ- Μη Εκτελεστικός.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Περαιτέρω στους κκ Βασίλειο Χαλκιά – Διευθυντή Έργου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εκτελεστικό Μέλος και Jean Harito - Γενικό Διευθυντή και Β' Αντιπρόεδρο-Εκτελεστικό Μέλος, ανατίθεται η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και 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 καταγγέλλουν 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 από κοινού των: κ.κ. Βασίλειου Χαλκιά, Διευθυντή Έργου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και Jean Harito, Β' Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή.

Οι ως άνω γενικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας Βασίλειος Χαλκιάς Διευθυντής Έργου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Jean Harito Γενικός Διευθυντής και Β' Αντιπρόεδρος 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 κ.ά, η ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η 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:

Στους κκ 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.

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:

Στους κκ 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.

«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