

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

E-mail: iliasvag@acci.gr

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 **18/06/2021** καταχωρίστηκαν 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 **2566441** η από 26/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2566442** το από 26/05/2021 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 :

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

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΜ219550 και ΑΦΜ: 016177985 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΙΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΝ033558 και ΑΦΜ: 013598565 (ΔΟΥ: Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΤΑΖΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΧΑΡΙΤΟΣ 11, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ513366 και ΑΦΜ: 106686216 (ΔΟΥ: ΙΖ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 37Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΑ026141 και ΑΦΜ: 055229320 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΝ049998 και ΑΦΜ: 045949376 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΗΛΙΑ ΚΟΚΚΩΝΗ 8, ΤΚ 17124 με ΑΔΤ: 1087225 και ΑΦΜ: 025687878 (ΔΟΥ: Α'ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΑ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΙ597426 και ΑΦΜ: 007284664 (ΔΟΥ: Δ'ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/05/2026

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

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.

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.

Ρητά διευκρινίζεται ότι εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ., Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Σύμβουλος, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Σύμβουλος, Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύμβουλος, Άγγελος Γιώκαρης, Σύμβουλος, Θεοχάρης Σταύρου, Σύμβουλος, και Κωνσταντίνος Κουβαράς, 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>