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

Αθήνα,18/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2566345

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 18/01/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2778490** το από 31/12/2021 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) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

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

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

ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Ερμού 25, ΤΚ 145 64 με ΑΔΤ: ΑΚ 638231 και ΑΦΜ: 031587245 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής για το υπολοιπο της θητειας του:

1. Ευθύμιος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του Θεοδώρου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδος το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 638231/2013, και με ΑΦΜ 031587245 αρμοδιότητας ΔΟΥ Γλυφάδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Γεώργιος ΣΥΡΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Ελληνικής υπηκοότητας, 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, Ελληνικής υπηκοότητας, 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 1978, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Ελληνικής υπηκοότητας, 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 Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΖ 126362 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 033626930, Σύμβουλος,

6. Εδουάρδος ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 026141/2005 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 055229320, Σύμβουλος,

7. Άγγελος ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Χρήστου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΝ 049998/2017 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 045949376, Σύμβουλος,

8. Θεοχάρης ΣΤΑΥΡΟΥ του Σταύρου, γεννημένος στην Κύπρο, το έτος 1950, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αριθμός 16, Κυπριακής υπηκοότητας, 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, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 597426/2011 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 007284664, Σύμβουλος

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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, στον κ. Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (αναφερόμενος ως ο «Νόμιμος Εκπρόσωπος» της Εταιρείας) ο οποίος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει 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 εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

(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 εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συριανός.

(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 εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συριανός, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ενεργώντας από κοινού με τη Φεβρωνία Παπαδοπούλου του Φωτίου, κάτοικο Παιανίας Αττικής (41,9 χλμ. Αττικής Οδού), Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχο του με αρ. Α Ε 040139/10.1.2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 036118097 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

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., Ευθύμιος Μπουλούτας, Πρόεδρος του Δ.Σ., Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Σύμβουλος, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Σύμβουλος, Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύμβουλος, Άγγελος Γιόκαρης, Σύμβουλος, Θεοχάρης Σταύρου, Σύμβουλος, και Κωνσταντίνος Κουβαράς, Σύμβουλος, έχουν μη εκτελεστικές αρμοδιότητες, 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