Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2573721

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 ΑΕ».**

Την **03/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2788117** το από **25/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003534001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

1. Απεδέχθη την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ **Βασίλειου Χαλκιά** χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο,

2. Αποφάσισε, εξουσιοδότησε και ανέθεσε στον **Αριστοφάνη Παπαδημητρίου, του Αριστοτέλη** και της Αναστασίας με **ΑΦΜ 058352014** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς κάτοικος 41,9 χλμ Παιανία και ΑΔΤ ΑΙ677404 Διευθυντή Κυκλοφορίας και Συντήρησης, να εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου χωρίς συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Ανακάλεσε τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας Βασίλειο Χαλκιά δυνάμει της από 31.05.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλης εξουσιοδότησης και ανατεθείσας προς αυτόν αρμοδιότητας τόσο αναφορικά με το έργο της Αττικής Οδού όσο και το έργο της Εγνατίας Οδού.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραμέλης:

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. **Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου,** κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25 ΤΚ 14564, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 638231/2013 που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδας, το έτος 1961, Έλληνας υπήκοος, **ΑΦΜ 031587245** (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) ως **ΜΕΛΟΣ- Μη Εκτελεστικός.**

Οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας που δόθηκαν με την από 31.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Στον προσωρινά εκτελούντα τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου **Αριστοφάνη Παπαδημητρίου,** Διευθυντή Κυκλοφορίας και Συντήρησης Αττικής Οδού (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) 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. **Αριστοφάνη Παπαδημητρίου,** Διευθυντή Κυκλοφορίας και Συντήρησης /προσωρινά εκτελούντα τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και **Jean Harito,** Β' Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή.

Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με την από 31.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΓΕΜΗ-Ανακοίνωση 2388926/14.06.2021.

«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