ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@mindev.gov.gr
Τηλέφωνο : 2103893139

Αθήνα, 27-10-2022

Αριθ. Πρωτ.: 2742266

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι την 27-10-2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001060001000:**

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3161965 το από 17-10-2022 πρακτικό της Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3161966 το από 17-10-2022 (υπ.αριθ.1667) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από την 17-20-2022 Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

α) Νικόλαος Ταχιάος του Γεωργίου, Αγρονόμος-Τοπογράφος, Μηχανικός κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης 77, Τ.Κ. 54621, με Α.Δ.Τ ΑΙ188162 του Τ.Α. Λευκού Πύργου, με ΑΦΜ 044280574, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 και του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας.

β) Νικόλαος Κουρέτας του Βασιλείου, Αρχιτέκτων Μηχανικός κάτοικος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οδός Δωριέων 63, Τ.Κ. 19009, με Α.Δ.Τ ΑΡ 141092 του Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού, με ΑΦΜ 107950110, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 και του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας.

γ) Παύλος Σαραντόπουλος του Δημητρίου, Πολι- τικός Μηχανικός κάτοικος Ιλισίων, οδός Μένωνος 7, Τ.Κ. 15771 με Α.Δ.Τ ΑΙ 147326 του Τ.Α. Μελισσίων με ΑΦΜ 127576305, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, μη εκτελεστικό μέλος.

δ) Νικόλαος Καλογήρου του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Καραίσκου 111, Τ.Κ.18532, με Α.Δ.Τ ΑΙ 507534 του Τ.Α. Πειραιώς, με ΑΦΜ 114774923, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, εκτελεστικό μέλος.

ε) Ιωάννης Μαρτάτος του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Έαρος 26, Τ.Κ.15341, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 109929, του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 118093819, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, μη εκτελεστικό μέλος.

στ) Νικόλαος Κερερές του Φωτίου, Πολιτικός Επιστήμονας κάτοικος Βαρυμπόμπης, οδός Πύργου Βαρυμπόμπης , Τ.Κ. 13672 με Α.Δ.Τ. ΑΜ 238407 του Τ.Α. Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 142407419, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, μη εκτελεστικό μέλος.

ζ) Δημήτριος Γρίβας του Ευθυμίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Δημητρίου 126, Τ.Κ. 54635, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 479639 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 042468920, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, ήτοι μέχρι και τις 20-09-2024.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε διοικητικής, αυτοδιοικητικής, δικαστικής αρχής κάθε μορφής φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε άλλης αρχής και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ο κ. Ν. Ταχιάος, Πρόεδρος ή ο κ. Ν. Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η ληφθείσα απόφαση υπάγεται στις αναρτητέες στο Διαδίκτυο πράξεις κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"».

Παροχή δικαιώματος υπογραφής – Εκπροσώπηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» προς τις Τράπεζες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:

1. Προκειμένου περί τηρήσεως τραπεζικών λογαριασμών σε τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα, περί ανοίγματος ή κλεισίματος κάθε είδους λογαριασμών περί καταθέσεων, αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτές κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς προκειμένου περί αγοράς ομολόγων ή άλλων αξιογράφων, έκδοσης, υπογραφής, οπισθογράφησης και αποδοχής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και οποιωνδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων παραστατικών αξίας, οποιουδήποτε ποσού, καθώς και είσπραξης χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, κάθε είδους εντολές μεταφορών κεφαλαίων από και προς λογαριασμούς της εταιρείας και προς λογαριασμούς τρίτων συναλλασσομένων με την εταιρεία από εσωτερικό ή εξωτερικό, εντολές έκδοσης εγγυητικών επιστολών για κάλυψη υποχρεώσεων και γε-

νικότερα για όλες τις τραπεζικές εντολές- πράξεις που άπτονται του τραπεζικού λογαριασμού έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς παραπάνω, αυτές ενεργούνται και η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των προσώπων που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση, τα οποία δικαιούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία στις πιο πάνω συναλλαγές της και στα οποία παρέχεται με την παρούσα δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως αναφέρεται.

Δια της υπογραφής δύο εκ των παρακάτω αναφερομένων προσώπων, και ειδικότερα ως εξής: Ο κ. Νικόλαος Κουρέτας ή ο κ. Νικόλαος Καλογήρου με έναν εκ των υπολοίπων από τους παρακάτω αναφερόμενους, δηλαδή με έναν από τους κ. Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο και κα Αικατερίνη Φουσέκη, ήτοι

(i) Νικόλαος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., πρώτη υπογραφή

(ii) Νικόλαος Καλογήρου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., πρώτη υπογραφή

(iii) Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος, Γενικός Διευθυντής, δεύτερη υπογραφή

(iv) Αικατερίνη Φουσέκη, Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (α.χ.), δεύτερη υπογραφή

1. Την κατάργηση της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. υπ᾽ αριθμ.1647(ε)/26.05.2022.

2. Να εξουσιοδοτηθεί η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (α.χ.) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης και την ενημέρωση των Τραπεζών.

<u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων – ανάληψη υποχρεώσεων</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:

1. Παρέχει στον κ. Νικόλαο Κουρέτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Δ.Σ το δικαίωμα και η εξουσιοδότηση να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας και τις σχετικές συμβάσεις για λειτουργικές δαπάνες κάθε μορφής, (αγορές παγίων, λειτουργικά έξοδα κλπ.) που περιλαμβάνονται και καλύπτονται από τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ, ανά δαπάνη. Τα όρια διαμορφώνονται ως κάτωθι:

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. μέχρι του ποσού των € 100.000 ανά δαπάνη

2. Εξουσιοδοτεί τα παρακάτω διευθυντικά στελέχη να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας μόνο για τις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, υπογράφοντας και τις αντίστοιχες συμβάσεις για αυτές. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και καλύπτονται από τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας ανά δαπάνη και διαμορφώνονται ως κάτωθι:

Ο Γενικός Διευθυντής μέχρι του ποσού των € 20.000 και ετήσιο όριο 100.000 Ευρώ

Ο Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας μέχρι του ποσού των € 5.000 και ετήσιο όριο 25.000 Ευρώ

Ο Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης μέχρι του ποσού των € 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Η Διευθύντρια Προϊσταμένης Αρχής μέχρι του ποσού των € 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Η Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (α.χ.) μέχρι του ποσού των € 4.000 και ετήσιο όριο 20.000 Ευρώ

Ο Υποδιευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι του ποσού των € 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Οι Διευθυντές Διευθύνσεων Έργων (Γραμμή ΙΙΙ, Γραμμή IV, Μετρό Θεσσαλονίκης Τραμ, Συστημάτων & Τροχαίου Υλικού) μέχρι του ποσού των € 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Η Διευθύντρια Συμβάσεων μέχρι του ποσού των 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Ο Διευθυντής Μελετών Έργων μέχρι του ποσού των € 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Ο Διευθυντής Μελετών μέχρι του ποσού των € 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης & Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι του ποσού των € 2.000 και ετήσιο όριο 10.000 Ευρώ

Τα ανωτέρω όρια αφορούν κάθε διαχειριστική χρήση, για δε την τρέχουσα χρήση του 2022 ισχύουν αναλογικά έως τη λήξη της.

3. Καταργεί την απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 1558(α)/17.06.2022 και την τροποποίησή της υπ᾽αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1592(8.Ε.)/15.04.2021.

4. Αναθέτει αφενός στον Υποδιευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας και αφετέρου στη Διευθύντρια Προϊσταμένης Αρχής για την επικαιροποίηση των διαδικασιών.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος