

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/02/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2894726

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 **16/02/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3460554** το από 03/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003867601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του κατόπιν εκλογής των Κυριακόπουλο Παναγιώτη και Ρέβελα Δημοσθένη σε αντικατάσταση των Παναγιωτόπουλου Χρήστο και Γιόκαρη Άγγελου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

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

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

ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση 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/νση ΧΑΡΙΤΟΣ 11, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ 513366 και ΑΦΜ: 106686216 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΗΛΙΑ ΚΟΚΚΩΝΗ 8, ΤΚ 17124 με ΑΔΤ: 1087225 και ΑΦΜ: 025687878 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΟΘΩΝΟΣ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΑΙΟΛΙΑΣ 7, ΤΚ 145 64 με ΑΔΤ: ΑΚ 121232 και ΑΦΜ: 029756462 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΡΕΒΕΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 145 64 με ΑΔΤ: ΑΡ 157944 και ΑΦΜ: 050275949 (ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

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 Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Συριανός.

(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, κ. Γεώργιος Συριανός, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης.

(iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Συριανός, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ενεργώντας από κοινού με την κα Φεβρωνία Παπαδοπούλου του Φωτίου, κάτοικο Παιανίας Αττικής (41,9 χλμ. Αττικής Οδού), Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο του με αρ. ΑΕ 040139/10.1.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 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, Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύμβουλος, Θεοχάρης Σταύρου, Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Κουβαράς, Σύμβουλος, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Σύμβουλος, και Δημοσθένης Ρέβελας, Σύμβουλος, έχουν μη εκτελεστικές αρμοδιότητες, δηλαδή 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.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Συριανό, να εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, δικαίωμα το οποίο διατηρεί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>