ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 15/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 34306

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 3788-9/4/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001060001000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 24623/001/Β/91/0105.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 360753,** τα από **28/03/2013 Πρακτικό Νο 38 της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **01/04/2013 απόσπασμα του Πρακτικού υπ' αριθ. 1204 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001060001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. Δ16γ/03/ 107/Γ/12.3.2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 110/13.03.2013 ΦΕΚ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκαν από το εν ισχύ Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκεκριμένα μέλη αυτού, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό είχε εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και στο με αριθμό 2872/28.04.2010 ΦΕΚ, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο τα θητείας του, ως εξής :

1. Χρήστος Τσίτουρας του Διομήδη, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αλκυόνης 3Α, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 079822/13.10.2005 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 072620527 ΔΟΥ Κορίνθου, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 και του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας.**

2. Δημήτριος Γρίβας του Ευθυμίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Λαμίας, οδός 1η Πάροδος Ερυθρού Σταυρού 4, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 479639/10.04.2007 του Τ.Α. Λαμίας με Α.Φ.Μ. 042468920 ΔΟΥ Λαμίας, **ως Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος.**

3. Δημήτριος Κατσαρός του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ναυσικάς 2, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 062068/21.09.2007 του ΤΑ. Καματερού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 047166550 ΔΟΥ Ιλίου, **ως εκτελεστικό μέλος.**

4. Νικόλαος Πευκιανάκης του Κωνσταντίνου, αγρ. τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Βασ. Όλγας 62), με Α.Δ.Τ. Λ 279753/10.09.1978 του Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 037261336 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **ως μη εκτελεστικό μέλος.**

5. Κωνσταντίνος Ζέρβας του Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 3), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 183125/15.01.2007 του Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 025455270 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, **ως μη εκτελεστικό μέλος.**

6. Γεώργιος Μπολέτης του Περικλέους, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Δασκαλάκη 23), με Α.Δ.Τ.: Θ 251139/22.06.1965 του Α.Τ. Φιλοθέης Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 074719904 ΔΟΥ Ψυχικού, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

7. Ηλίας Αποστολόπουλος του Αναστασίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Αναστάσεως 135), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 116314/07.03.2007 του Τ.Α. Χολαργού Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 073944520 ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

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"».

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει 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 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσίτουρας και σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Γρίβας, χωρίς να απαιτείται ειδική πράξη του Δ.Σ. που να διαπιστώνει την απουσία ή την ύπαρξη κωλύματος.

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"».

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
α) το άρθρο 10 παρ.3 του καταστατικού της εταιρείας β) την υπ' αριθμ. 1132/25.10.2011 απόφαση του Δ. Σ. γ) την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δ) την διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1. Προκειμένου περί καταθέσεων σε τράπεζες και τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και 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, αυτές ενεργούνται και η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των προσώπων που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση, τα οποία δικαιούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία στις πιο πάνω συναλλαγές της και στα οποία παρέχεται με την παρούσα δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
Με την υπογραφή δύο από τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, και ειδικότερα ως εξής :
Ο κ. Χρήστος Τσίτουρας ή ο κ. Δημήτριος Γρίβας με έναν εκ των υπολοίπων από τους πιο κάτω αναφερόμενους, δηλαδή με έναν από τους κ.κ. Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο, Αντώνη Δουσμανόπουλο και Χαράλαμπο Ρίζο.
(i) Χρήστος Τσίτουρας - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
πρώτη υπογραφή
(ii) Δημήτριος Γρίβας - Αντιπρόεδρος Δ.Σ
πρώτη υπογραφή
(iii) Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος (του Ιωάννη, κάτοικος Βριλλησίων (Οίτης 1-3), με Α.Δ.Τ.: Σ 697700, Α.Φ.Μ.: 042805117) - Γενικός Διευθυντής
δεύτερη υπογραφή
(iv) Αντώνης Δουσμανόπουλος (του Χρήστου, κάτοικος Πεύκης (Χίου 45), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 610107, Α.Φ.Μ.: 024428281) - Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
δεύτερη υπογραφή
(v) Χαράλαμπος Ρίζος (του Αθανασίου, κάτοικος Βούλας (Πριάμου 19), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 347190, Α.Φ.Μ.: 021608563) - Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
δεύτερη υπογραφή
2. Καταργεί την υπ' αριθμ. 1132/25.10.2011 απόφαση του Δ.Σ.
3. Αναθέτει στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε εκείνους που παραπάνω αναφέρονται.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 839, ΣΧ. 13557/13, 13558/13-18/3/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία»
ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191, 11525 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».