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. : 34323

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Κωδικός e-παραβόλου:011732150954 0326 6547

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 360839**, τα από **17/02/2014 Πρακτικό Νο 44 της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **19/02/2014 απόσπασμα του Πρακτικού υπ' αριθ. 1250 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) Το Δ.Σ. στην πρώτη αυτή συνεδρίαση μετά την αντικατάσταση του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαου Πευκιανάκη του Κωνσταντίνου και την αντικατάστασή του από τον κ. Γεώργιο Φερεντίνο του Ιωάννη, ο οποίος ορίσθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την από 17/2/2014 44η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, κατόπιν της υπ' αριθμ. Δ16γ/834/12/23/Γ/24.1.2014 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 47/4.02.2014 ΦΕΚ, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. Δ16γ/09/148/Γ/9.4.2013 ΚΥΑ, για συγκρότηση και ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είχε δημοσιευθεί στο με αριθμό 154/10.04.2013 ΦΕΚ, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μετά την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαου Πευκιανάκη, προχωρεί στη συγκρότησή του σε σώμα κατά το άρθρο 7 του Καταστατικού της εταιρείας και στον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, Αντιπρόεδρου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών καθώς και Γραμματέα του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ομόφωνη απόφασή τους, ορίζουν την σύνθεση 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 του ΔΣ 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 Α.Τ. 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 Α.Τ. Καματερού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 047166550 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, **ως μη εκτελεστικό μέλος.**
4. Γεώργιος Φερεντίνος του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Πρέσπας 19, με ΑΔΤ ΑΖ 527441/28.12.2007 του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 075604780 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, **ως μη εκτελεστικό μέλος.**
5. Κωνσταντίνος Ζέρβας του Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 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, οδός Δασκαλάκη 23, με Α.Δ.Τ. Θ 251139/22.06.1965 του Α.Τ. Φιλοθέης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 074719904 ΔΟΥ Ψυχικού, **ως μη εκτελεστικό μέλος.**
7. Ηλίας Αποστολόπουλος του Αναστασίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως 135, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 116314/07.03.2007 του Α.Τ. Χολαργού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 073944520 ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, **ως 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 του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλός 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) την υπ' αριθμ. 1250(α)/19.4.2013 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. 1208(α)/19.4.2013 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. 8893/14-6/4/2015).

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».