

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

**Αθήνα, 28/09/2015
Αριθ.Πρωτ. 35089**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003867601000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **46378/04/Β/00/121**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **20/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 423161**, το από **16/10/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003867601000** από το οποίο προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατόπιν παραίτησης της Κας Μαρίας - Αναστασίας Καρατζά από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από την εκλογή της Κας Μαρίας Μπόμπολα ως νέο Μέλος, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Δημήτριος Αθανασίου Κούτρας, μηχανικός μεταλλειολόγος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού, το έτος 1944, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ023455/2007 και Α.Φ.Μ. 009592042, ως **Πρόεδρος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. Κωνσταντίνος Αντωνίου Μιτζάλης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αρ. 16, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1952, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Ξ547377/1987 και ΑΦΜ 013598565, ως **Αντιπρόεδρος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. Λεωνίδας Γεωργίου Μπόμπολας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Σ237945/1999 και Α.Φ.Μ. 044604456, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. Γεώργιος Πολύχρονη Παπαδάκης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1930, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ024347/2007 και Α.Φ.Μ. 000412798, ως **Μέλος**.

5. Χρήστος Αγγελή Γιόκαρης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, γεννημένος στα Γιοκαρέϊκα Αρκαδίας, το έτος 1930, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ570057/2006 και Α.Φ.Μ. 021571645, ως **Μέλος**,

6. Εδουάρδος Κωνσταντίνου Σαραντόπουλος, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΑ026141/2005 και Α.Φ.Μ. 055229320, ως **Μέλος**.

7. Θεοχάρης Σταύρου Σταύρου, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αρ. 16, Κύπριος υπήκοος, Αγγλικό Διαβατήριο 700367263/1992, με Α.Φ.Μ. 025687878, ως **Μέλος**.

8. Μαρία Γεωργίου Μπόμπολα, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, με Α.Δ.Τ. Ρ618959/25.09.1995 εκδοθέν από το Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 025384173 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Μέλος**.

9. Κωνσταντίνος Επαμεινώνδα Κουβαράς, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αρ. 16, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ024787/2007 και Α.Φ.Μ. 007284664, ως **Μέλος**.

10. Θεόδωρος Νικολάου Πανταλάκης, τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Τερψιχόρης, αρ. 8, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ119288/2007 και Α.Φ.Μ. 022317014, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιριών και πιστωτικών ιδρυμάτων), με δικαίωμα εξουσιοδότησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφαση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δρίμερης του Αθανασίου, Τεχνικός Διευθυντής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αριστοφάνους αρ. 12), έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με αρ. Σ 099347/14.06.1995 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, ομού μετά του Εμμανουήλ Γεωργ. Πετούση, Οικονομικού Διευθυντή, οικονομολόγου, κατοίκου Παιανίας Αττικής (41,9 χλμ. Αττικής Οδού), έλληνα υπηκόου, κατόχου του με αρ. Α Ε 500871/18.05.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Βούλας, ή σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, ομού μετά της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Φεβρωνίας Παπαδοπούλου του Φωτίου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Αχαιών αρ. 14Α), ελληνίδας υπηκόου, κατόχου του με αρ. Α Ε 040139/10.1.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, δεσμεύουν από κοινού την εταιρία όταν το αντικείμενο της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (14.673,51 €), ενώ για να δεσμεύεται η Εταιρία πέραν του ποσού αυτού, απαιτούνται οι υπογραφές, εκτός αυτής του Οικονομικού Διευθυντή κ. Εμμανουήλ Γεωργ. Πετούση, ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Φεβρωνίας Παπαδοπούλου του Φωτίου, είτε του κ. Λεωνίδα Γ. Μπόμπολα, Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του κ. Δημήτριου

Αθανασίου Κούτρα, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κ. Κωνσταντίνου Αντωνίου Μιτζάλη, Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Μπόμπολας ή ο κ. Εμμανουήλ Γεωργ. Πετούσης, Οικονομικός Διευθυντής προβαίνουν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, σε τοποθετήσεις κεφαλαίων της Εταιρείας, σε τραπεζικές καταθέσεις, γeros ή synthetic swaps καθώς και σε μεταφορές κεφαλαίων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε έτερο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Η κ. Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, υπεύθυνη προσωπικού, λογίστρια, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (οδός Δωδεκανήσου αρ. 39Α), ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με αρ. Σ 698283/31.10.1998 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου δεσμεύει την Εταιρία υπογράφοντας επιστολές, καταστάσεις, αναγγελίες και λοιπά έγγραφα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας έναντι της κατά τόπον αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), γνωστοποιεί κατά ΠΔ 156/1994 (υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα) στο προσωπικό της Εταιρείας τους όρους των συμβάσεων εργασίας καθώς και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη σχετική εντολή προς την ελληνική τραπεζική εταιρεία ΕFG EUROBANK για την καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφει οποιοδήποτε εν γένει έγγραφο προς το Ι.Κ.Α. και προς οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο σχετικά με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ως εργοδότη έναντι των εργαζομένων σε αυτή και εν γένει ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την περαίωση των ως άνω εντολών.

Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με ειδική του απόφαση να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε από τα μέλη του ή και τρίτο πρόσωπο, συνεργάτη της Εταιρίας, για συγκεκριμένη ενέργεια, πράξη ή δικαιοπραξία επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 8893/14 - 17/03/2015).



Κοινοποίηση:

1. «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

41,9ο Χλμ. Αττικής Οδού, 19002, Παιανία.

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

17ο χλμ. Α. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

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