ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Γενική Δ/νση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 25.09.2024

Αρ. Πρωτ. : 3379479

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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

Ανακοινώνεται ότι την 25.09.2024 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001060001000**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4460395 το από 16.09.2024 πρακτικό της Επαναληπτικής Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Μέτοχος αποφασίζει την παράταση της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας , εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και στο άρθρο 8 του ν. 4972/2022 (Α΄181), σύμφωνα και με την αριθμ.306/12.9.2024 Εισήγηση του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού.

Ορισμός Μεταβατικού Προέδρου Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..

Ο Μέτοχος αποφασίζει τον διορισμό του κ. Κουλοχέρη Νικολάου του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 028959, στη θέση του μεταβατικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικό Μετρό Α.Ε, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ν. 5062/2023 για την ανάδειξη νέου Προέδρου και για χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα και με την αριθμ.307/16.9.2024 συμπληρωματική Εισήγηση του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού.

Ορισμός Μεταβατικού Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Ο Μέτοχος αποφασίζει την προσωρινή παράταση της θητείας από 20.9.2024 και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, του υπηρετούντος Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. κ. Κουρέτα Νικολάου του Βασιλείου, Αρχιτέκτονα

Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα και με την αριθμ.306/12.9.2024 Εισήγηση του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4460396 το από 16.09.2024 (Αρ. Συνεδρ. 1776) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) **Νικόλαος Κουλοχέρης** του Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ΙΑ, με ΑΔΤ ΑΝ 028959, ΑΦΜ 037994857, ως Μεταβατικός Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 78ης Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 16.09.2024. Αναπληρωτής του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. κ. Παύλος Σαραντόπουλος.
2**)** **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, ως Μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 78ης Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 16.09.2024.
3) **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. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εκτελεστικό μέλος.
4) **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.
5) **Ιωάννης Μαρτάτος** του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Χειμάρρας 9Α, με Α.Δ.Τ. ΑΕ109929, με ΑΦΜ 118093819, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος.
6) **Νικόλαος Κερερές** του Φώτη, κάτοικος Βαρυμπόμπης, οδός Πύργου Βαρυμπόμπης 10, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 238407, με ΑΦΜ 142407419, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος.
7) **Παύλος Σαραντόπουλος** του Δημητρίου, οδός Μένωνος 7, Ιλίσια 15771, με Α.Δ.Τ. ΑΙ147326, με ΑΦΜ 127576305, Δ.Ο.Υ. / ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 κ. Νικόλαος Κουλοχέρης, Μεταβατικός Πρόεδρος ή ο κ. Ν. Κουρέτας, Μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

1. Προκειμένου περί τηρήσεως τραπεζικών λογαριασμών σε τραπεζικά ή/και 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 γενικότερα 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.

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 πρώτη υπογραφή

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

(iii) Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος Γενικός Διευθυντής δεύτερη υπογραφή

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

2. Την κατάργηση της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. υπ᾽αριθμ. 1667(α)/17.10.2022.

3. Την ισχύ των από 15.09.2023 αποφάσεων του Δ.Σ. υπ᾽αριθμ. 1720(β),1720(γ), 1720(δ), 1720(ε) και της από 16.10.2022 υπ᾽αριθμ.1665(δ) απόφασης του Δ.Σ., σύμφωνα με τις οποίες έχουν χορηγηθεί συγκεκριμένα δικαιώματα σε φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (Internet Banking-ΔΙΑΣ Portal) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε σε Τραπεζικά Ιδρύματα.

4. Εξουσιοδοτείται η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (α.χ.) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατά τον νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης και την ενημέρωση των Τραπεζικών ή/και άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ