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, 05.06.2025

Αρ. Πρωτ. : 3639450

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 05.06.2025 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 5395237 το από 29.05.2025 πρακτικό της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η μη λήψη απόφασης για εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι σύμφωνα με το από 16.9.2024 Πρακτικό της ‘Επαναληπτικής ‘Εκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 του ν. 4548/2018, η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η οποία έληγε στις 19.9.2024, παρατείνεται 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 ορισμού νέων μελών διοικητικού συμβουλίου, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2025 (άρθρο 119 του ν. 4548/2018).

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5395238 το από 29.05.2025 (Αρ. Συνεδρ. 1818) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη αυτή συνεδρίαση μετά την εκλογή του προχωρεί στη συγκρότησή του σε σώμα και στον ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών καθώς και Γραμματέα του.

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ομόφωνη απόφασή τους, ορίζουν τη σύνθεση του ως εξής:

1) **Νικόλαος Κουλοχέρης** του Δημητρίου, με ΑΦΜ 037994857, ως Μεταβατικός Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της 78ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.9.2024 και της 86ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.5.2025 και έως τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της από 29.05.2025 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί ορισμού του νέου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστου Καραδήμα.

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, με ΑΦΜ 107950110, ως Μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της 78ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.9.2024 και της 86ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.5.2025.
3) **Νικόλαος Καλογήρου** του Γεωργίου, με ΑΦΜ 114774923, εκτελεστικό μέλος.
4) **Δημήτριος Γρίβας** του Ευθυμίου, με ΑΦΜ 042468920, μη εκτελεστικό μέλος.
5) **Ιωάννης Μαρτάτος** του Νικολάου, με ΑΦΜ 118093819, μη εκτελεστικό μέλος.
6) **Νικόλαος Κερερές** του Φώτη, με ΑΦΜ 142407419, μη εκτελεστικό μέλος.
7) **Παύλος Σαραντόπουλος** του Δημητρίου, με ΑΦΜ 127576305, μη εκτελεστικό μέλος.

Τα ως άνω αποφασίσθηκαν στην 78η Επαναληπτική Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.9.2024, και της 86ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.5.2025 σε συνέχεια της από 28.5.2025 εισήγησης του εποπτεύοντος Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα.

Β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα διόρισαν Γραμματέα την κα Ιουλία Μαρίνου και αναπληρώτριά της την κα Μάρθυ Ζαπάρτα.

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 Κουλοχερης, Μεταβατικός Πρόεδρος Δ.Σ. ή ο κ. Νίκος 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.

Διά της υπογραφής δύο εκ των παρακάτω αναφερόμενων προσώπων και ειδικότερα ως εξής :

Ο κ. Νικόλαος Κουρέτας ή ο κ. Νικόλαος Καλογήρου με έναν εκ των υπολοίπων από τους παρακάτω αφερόμενους, δηλαδή με έναν από τους κ. Παναγιώτη

- Παπαχλιμίντζο και κα Αικατερίνη Φουσέκη, ήτοι
-

(i) Νικόλαος Κουρέτας πρώτη υπογραφή	Διευθύνων Σύμβουλος
(ii) Νικόλαος Καλογήρου πρώτη υπογραφή	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
(iii) Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος δεύτερη υπογραφή	Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης
(iv) Αικατερίνη Φουσέκη δεύτερη υπογραφή	Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Την κατάργηση του από 27.11.2024 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ᾽αριθμ. 1788 (Θέμα 3ο) σχετικά με την χορήγηση δικαιώματος υπογραφής - εκπροσώπησης της Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη Α.Ε.(δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) προς Τραπεζικά ή/και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα.

3. Την ισχύ των από 15.09.2023 αποφάσεων του Δ.Σ. υπ᾽αριθμ. 1720(β),1720(γ), 1720(δ), 1720(ε), της από 12.1.2023 απόφασης του Δ.Σ. υπ᾽αριθμ.1681(α) και της από 6.10.2022 υπ᾽αριθμ.1665(δ) απόφασης του Δ.Σ., με τις οποίες έχουν μεταξύ άλλων χορηγηθεί συγκεκριμένα δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις σε φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Internet Banking, ΔΙΑΣ Portal, e-mail, call back) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε σε Τραπεζικά Ιδρύματα,

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ