ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 16.09.2025

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 3727028

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' 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

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 16.09.2025 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 **5503269**. το από 10.09.2025 πρακτικό της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πλην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου), μέχρι την εκλογή νέων λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση όχι μετά από την 17.09.2025, ημερομηνία συμπλήρωσης των έξι (6) ετών από τον αρχικό ορισμό (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ. 749/17.09.2019) του αναφερόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (παρ.3 άρθρο 7 του ν.4972/2022).

Αναφορικά με τους, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό, διορίσθηκε νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο κ. Χρήστος. Καραδήμας του Αναστασίου, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ν.5062/2023 για την ανάδειξη διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενώ παρατάθηκε προσωρινά η θητεία του υπηρετούντος Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. κ. Κουρέτα Νικολάου του Βασιλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου (σχετική η 5ΠΔΑ/2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη)

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5503270**. το από 11.09.2025 (Αρ. Συνεδρ. 1835) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη αυτή συνεδρίαση μετά τον ορισμό 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) **Χρήστος Καραδήμας**, Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 86ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.5.2025 και της δημοσίευσής της στο ΦΕΚ. 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**, ως Μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της 78ης Επαναληπτικής Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 16.9.2024 και της 86ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.5.2025.

3) **Νικόλαος Καλογήρου**, ως εκτελεστικό μέλος

4) **Δημήτριος Γρίβας**, ως μη εκτελεστικό μέλος.

5**) Ιωάννης Μαρτάτος**, ως μη εκτελεστικό μέλος.

6) **Νικόλαος Κερερές**, ως μη εκτελεστικό μέλος.

7) **Παύλος Σαραντόπουλος**, ως μη εκτελεστικό μέλος

Τα ως άνω αποφασίσθηκαν στην Αυτόκλητη (Καθολική) Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 του Μοναδικού Μετόχου

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

Επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 9 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας, και η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ιουλία Μαρίνου.

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 κ. Νίκος Κουρέτας, Μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Καλογήρου, Εκτελεστικό Μέλος.

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής-Εκπροσώπηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.(δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) προς Τραπεζικά ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα

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 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 Υποστήριξης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης
δεύτερη υπογραφή

(iv) Αικατερίνη Φουσέκη — Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
δεύτερη υπογραφή

2. Την κατάργηση του από 06.06.2025 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ᾽αριθμ. 1820 (Θέμα 3ο) σχετικά με την χορήγηση δικαιώματος υπογραφής-εκπροσώπησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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