

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**.

Την **12/11/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003867601000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5632949** η από 07/11/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5632950** το από 07/11/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ευθύμιος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 031587245 αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Κωνσταντίνος ΜΙΤΖΑΛΗΣ του Αντωνίου, με ΑΦΜ 013598565, αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Κωνσταντίνος ΔΡΙΜΕΡΗΣ του Αθανασίου, με ΑΦΜ 043549244, αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Κωνσταντίνος ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ του Πανταζή, με ΑΦΜ 106686216, αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σύμβουλος,
5. Κωνσταντίνος ΚΟΥΒΑΡΑΣ του Επαμεινώνδα, με ΑΦΜ 007284664, αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σύμβουλος,
6. Παναγιώτης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Όθωνος, με Α.Φ.Μ. 029756462, αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σύμβουλος,

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/11/2030

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Αναθέτει τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που, επίσης, ορίζονται ρητά στην παρούσα απόφαση καθώς και εκείνων για τις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Κωνσταντίνο Δρίμερη του Αθανασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (αναφερόμενος ως ο «Νόμιμος Εκπρόσωπος» της Εταιρείας) ο οποίος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:

(i) Στις πράξεις της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών καθώς και των τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων), με δικαίωμα εξουσιοδότησης για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Δρίμερης.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Δρίμερης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης.

(iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού και δεσμεύουν (α) ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Δρίμερης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, και (β) η κα Φεβρωνία Παπαδοπούλου του Φωτίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σχολείου αριθμός 6, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με αρ. ΑΕ 040139/10.1.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 036118097, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Ρητά διευκρινίζεται ότι εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Πρόεδρος του Δ.Σ., Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Κουβαράς, Σύμβουλος, και Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Σύμβουλος, έχουν μη εκτελεστικές αρμοδιότητες, δηλαδή αποκλειστικά μεριμνούν για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας, την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των μελών που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Δρίμερη, να εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, δικαίωμα το οποίο διατηρεί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>