



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 31/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4156685

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 31/07/2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6129656** το από 17/07/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 3867601000, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του νέου Μέλους του Δ.Σ. κ. Χρήστου Ιωάννου του Λεωνίδα σε αντικατάσταση του θανόντος Κωνσταντίνου Κουβαρά, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως την 06/11/2030) ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με ΑΦΜ: 031587245, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με ΑΦΜ: 013598565, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με ΑΦΜ: 043549244, ως Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
4. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ, με ΑΦΜ: 106686216, ως Μέλος.
5. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΟΘΩΝΟΣ, με ΑΦΜ: 029756462, ως Μέλος.
6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ με ΑΦΜ: 050355010, ως Μέλος.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί την ακόλουθη απόφαση:

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 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. Α03049948/2026 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Δ.Ε.Ε. 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, Χρήστος Ιωάννου, 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>