Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,01/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:50170/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3534001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **44308/04/Β/99/156 (01)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 637693** το από 05/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3534001000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 41 9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Νέα Κηφισιά, Δ/νση 25ο ΧΛΜ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, με ΑΔΤ: Σ237945 και ΑΦΜ: 044604456 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, με ΑΔΤ (Κυπριακή): 889746/17-01-2013 και ΑΦΜ: 050355010 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Α Αντιπρόεδρος**
3. **HARITO JEAN του ANG** που κατοικεί στο Παρίσι, Δ/νση Riquet 10 με Αρ. Διαβατηρίου: 13AZ95255 6/10-05-2013 και ΑΦΜ: 106429457 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Β Αντιπρόεδρος**
4. **ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΜΙΧ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 40, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΙ082516 και ΑΦΜ: 046309592 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
5. **ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, με ΑΔΤ: Ρ707412 και ΑΦΜ: 045949376 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Γραμματέας**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στους κκ Λεωνίδα Γ. Μπόμπολα – Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειο Μ. Χαλκιά, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Χρήστο Λεων. Ιωάννου Α' Αντιπρόεδρο, Jean Harito Γενικό Διευθυντή και Β' Αντιπρόεδρο, Άγγελο Χρ. Γιόκαρη, Γραμματέα έκαστο χωριστά ανατίθεται το δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους και τη σφραγίδα της Εταιρείας «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» όταν το αντικείμενο της συναλλαγής, δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, και να αναλαμβάνουν μέχρι αυτού του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Για να δεσμεύεται η Εταιρία πέραν του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: είτε α) δύο υπογραφές από κοινού των κ.κ. Λεωνίδα Γ. Μπόμπολα, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Βασιλείου Μ. Χαλκιά Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε β) μία πρώτη (Α΄) υπογραφή εκ των κ.κ. Λεωνίδα Γ. Μπόμπολα, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Βασίλειο Μ. Χαλκιά Διευθύνοντος Συμβούλου, και μία δεύτερη (Β') υπογραφή εκ των Χρήστο Ιωάννου, Α' Αντιπροέδρου του ΔΣ, ή Jean Αγγ. Harito, Β' Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή, ή Άγγελου Γιόκαρη, Γραμματέα.
Τέλος και όσον αφορά τις αρμοδιότητες, για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών και των τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ανανεώνει τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις ως ισχύουν

δυνάμει της από 19.03.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας [ΦΕΚ 2402/22.04.2008] για συγκεκριμένη ενέργεια, πράξη ή δικαιοπραξία επ΄ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 2935/2015 / 22/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
   Δ/νση: 41 9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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