Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:401635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1060001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **24623/001/Β/91/0105**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 820742** το από **04/03/2016 Πρακτικό της 50ης Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **04/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **1060001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193 ΤΚ 11525, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α.1) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 3 έτη (θητεία) **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 19, ΤΚ 55133 με ΑΔΤ: ΑΒ 163318 και ΑΦΜ: 025479924 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΑΡΔΕΩΝ 4, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: Χ439495 και ΑΦΜ: 025566792 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΒΙΣΗ 31 με ΑΔΤ: Ξ064464 και ΑΦΜ: 042572919 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
4. **ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΤΙΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6 με ΑΔΤ: ΑΗ088606 και ΑΦΜ: 027072984 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. **ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΖΑΧΑΡΙΑ** που κατοικεί στο/η ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ 74, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΙ 144705 και ΑΦΜ: 016429449 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. **ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 52-54, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΜ 185353 και ΑΦΜ: 032193402 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ,ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 17, ΤΚ 14234 με ΑΔΤ: Ρ508831 και ΑΦΜ: 033021269 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Α.2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα διορίζουν Γραμματέα την κα Μάρθα 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 Μάρθα Ζαπάρτα.
Η ληφθείσα απόφαση υπάγεται στις αναρτητέες στο Διαδίκτυο πράξεις κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"».

Β) 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. Ι. Μυλόπουλος, Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματός του ο κ. Θ. Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, χωρίς να απαιτείται ειδική πράξη του Δ.Σ. που να διαπιστώνει την απουσία ή την ύπαρξη κωλύματος.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής – Εκπροσώπηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» προς τις Τράπεζες

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει:
1. Προκειμένου περί καταθέσεων σε τράπεζες και τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και 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, αυτές ενεργούνται και η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των προσώπων που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση, τα οποία δικαιούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία στις πιο πάνω συναλλαγές της και στα οποία παρέχεται με την παρούσα δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως :
Με την υπογραφή δύο εκ των παρακάτω αναφερομένων προσώπων, και ειδικότερα ως εξής :
Ο κ. Θ. Παπαδόπουλος ή ο κ. Δ. Κεκάτος με έναν εκ των υπολοίπων από τους πιο κάτω αναφερόμενους, δηλαδή με έναν από τους κ.κ. Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο, Αντώνη Δουσμανόπουλο και Χαράλαμπο Ρίζο.
(i) Θεόδωρος Παπαδόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος- πρώτη υπογραφή
(ii) Διονύσιος Κεκάτος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - πρώτη υπογραφή
(iii) Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος Γενικός Διευθυντής - δεύτερη υπογραφή
(iv) Αντώνης Δουσμανόπουλος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών- δεύτερη υπογραφή
(v) Χαράλαμπος Ρίζος Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών- δεύτερη υπογραφή
2. Καταργεί την υπ' αριθμ. 1250(α)/19.02.2014 απόφαση του Δ.Σ.
3. Αναθέτει στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε εκείνους που παραπάνω αναφέρονται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 6053 / 31/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία»
Δ/νση: ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193, Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».