

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 878547

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **23/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **751501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24325/01ΑΤ/Β/91/028):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1225990** η από 02/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1225991** το από 02/08/2017 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. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ (MEDVEDEV ALEXANTER)** του **IBAN** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124 κάτοχο του υπ'αριθμό 53-1027933 ρωσικού Διαβατηρίου και ΑΦΜ: 131339714 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**.
- 2. ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ** σύζυγος του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, το γένος **Βονάτσου**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΚ121883 και ΑΦΜ: 044047531 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΚ031780 και ΑΦΜ: 013452496 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 4. ΜΟΥΡΑΤΩΦ ΑΛΕΞΕΙ (ALEXEY MURATOV)** του **ΓΙΟΥΡΙ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124 κάτοχος του υπ'αριθμό 53-1243986 ρωσικού Διαβατηρίου και ΑΦΜ: 165543856 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Γενικός Διευθυντής**.
- 5. ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΜ000909 και ΑΦΜ: 067377159 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 6. ΝΤΙΑΤΣΚΟΦ ΑΛΕΞΕΙ (ALEXEY DYACHKOV)** του **ΝΙΚΟΛΑΙ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124 κάτοχος του υπ'αριθμό 75-2906489 ρωσικού Διαβατηρίου και ΑΦΜ: 171853250 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο με την παραπάνω σύνθεσή του θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 2^η Αυγούστου του 2021, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας (που στη συνέχεια θα αποκαλούνται από κοινού ως Εκτελεστική Επιτροπή) όπως από κοινού με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας, ασκούν τις παρακάτω εξουσίες (όλες οι λοιπές εξουσίες που δεν αναφέρονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, θα ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική, κάθε φορά, απόφασή του):

1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Δικαστού και κάθε Δικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Εξαιρουμένων των αγωγών της Εταιρίας κατά των μετόχων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι καθαρού ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00) (άνευ τόκων), εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας, ένδικα μέσα, υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους. Μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, αποδέχονται αποφάσεις, καταργούν δίκες, συμβιβάζονται και συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα
3. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
4. Υπογράφουν και υποβάλλουν :
 - α) Αιτήσεις, αναφορές, δηλώσεις πάσης φύσεως και υπεύθυνες του ν. 1599/86 και οποιαδήποτε έτερα έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ.), τα Εμπορικά Επιμελητήρια και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 - β) Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς.
 - γ) Αιτήσεις χορηγήσεως αδειάς εργασίας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίες τα Σαββατοκύριακα και άλλες ημέρες αργίας.
5. Παραλαμβάνουν από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
6. Παραλαμβάνουν συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
7. Παραλαμβάνουν διακηρύξεις, τεύχη δημοπράτησης και λοιπά έγγραφα για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (έργων, προμηθειών ή άλλους).
8. Υπογράφουν ιδιωτικά ή συμβολαιογραφικά συμφωνητικά τροποποιήσεως ή αζήμιας λύσεως των μέχρι σήμερα συσταθισών Κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρεία.
9. Ορίζουν εκπροσώπους της Εταιρείας και την μορφή συμμετοχής στις κοινοπραξίες και κάθε άλλη εταιρεία, στις οποίες μετέχει η εταιρεία και/ή τους διαχειριστές, καθώς και τους κοινούς εκπροσώπους των κοινοπραξιών προς τον κύριο του έργου με τους αναπληρωτές τους και ανακαλούν αυτούς, συνομολογούντες και πάντες τους όρους των ιδιωτικών ή συμβολαιογραφικών αυτών συμφωνητικών.
10. Διορίζουν διευθυντές έργων, προϊσταμένους εργοταξίων, τεχνικούς διευθυντές, καθώς επίσης τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας υπογράφοντας τα αναγκαία συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που επιβεβαιώνουν τις αρμοδιότητές αυτών και προσδιορίζοντας κατά την κρίση τους τον κύκλο των υποχρεώσεων των και ανακαλούν αυτούς.
11. Ορίζουν και ανακαλούν τις υπηρεσίες των αντιπροσώπων τους και/ή των πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας (παρέχοντας σε αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες, κατά την κρίση τους).
12. Για ποσό μηνιαίου μισθώματος μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00) καθαρά (χωρίς χαρτόσημο), προβαίνουν σε μισθώσεις και εκμισθώσεις ακίνητης περιουσίας διάρκειας μέχρι έξι (6) ετών, μεταξύ αυτών, συνάπτοντας σχετικά ιδιωτικά συμβόλαια και συμβολαιογραφικές πράξεις για τις παραπάνω συναλλαγές, λύουν, τροποποιούν ή καταγγέλλουν τα σχετικά συμβόλαια.
13. Στο σύνολο των υποχρεώσεων που ισοδυναμεί με το ποσόν μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00), προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητής περιουσίας, μεταξύ αυτών, συνάπτοντας σχετικά ιδιωτικά συμβόλαια και συμβολαιογραφικές πράξεις για τις παραπάνω συναλλαγές, τροποποιούν ή καταγγέλλουν τα σχετικά συμβόλαια.
14. Σε ό,τι έχει σχέση με την αγορά φυσικού αερίου από την μέτοχο εταιρία Gazprom Export LLC, δανείζονται χρήματα με οποιουδήποτε όρους (όχι όμως με έκδοση ομολογιών ή με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920) και με οποιεσδήποτε ασφάλειες προσωπικές ή εμπράγματα ή άλλου είδους και παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές.
15. Εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, κλπ.) ή άλλης κινητής περιουσίας που δόθηκαν για φύλαξη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, κλπ.), παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως.
16. Προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με κάθε είδους υφιστάμενες συμβάσεις που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα η Εταιρία ή με συμβάσεις που έχουν εγκριθεί προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με συμβάσεις που συνάπτονται βάσει και βρίσκονται εντός των εξουσιοδοτήσεων που δίδονται με το παρόν καθώς και σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Για όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές για σύνολο ποσού μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).
17. Προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αμοιβές αυτού.
18. Συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας αερίου (αγοράς και πώλησης) με τους υφιστάμενους μέχρι σήμερα πελάτες αερίου της Εταιρίας για ποσότητες μέχρι διακόσια εκατομμύρια (200.000.000,00) κυβικά μέτρα και διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους και συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου με νέους πελάτες αερίου, για ποσότητες μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00) κυβικά μέτρα και διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους.

19. Εξαιρουμένης της αγοραπωλησίας ακινήτων, μετοχών και οποιωνδήποτε άλλων συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, γενικώς προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14130 / 17/10/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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