

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, 02/01/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1484262

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.**» και με αριθμό ΓΕΜΗ **751501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την 02/01/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1621711** το από **29/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 751501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα της Αντιπροέδρου και την ιδιότητα του διευθύνων συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι: ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ και ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αντίστοιχα.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Αλεξάντερ Μεντβέντεβ (Alexander Medvedev) του Ιβάν, Ρωσικής υπηκοότητας, κάτοικο Ρωσίας, Μόσχα, οδός Μπολσόι Τισίνσκι αριθμ. 10/1, διαμέρισμα 56, ο οποίος γεννήθηκε στην Ρωσία το έτος 1955, κάτοχο του υπ' αριθμ. 53-1027933 Ρωσικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 131339714, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Νικόλαο Συμεωνίδη του Γεώργιου - Φρειδερίκου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμ. 13, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 515235/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 031263761, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Χρήστο Κοπελούζο του Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 209, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 000909 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 067377159, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο,

- Τατιάνα Περέυμα (Tatiana Pereyma) του Φέλιξ, Ρωσίδα υπήκοο, κάτοικο Ρωσίας, Αγία Πετρούπολη, Λεωφόρος Τορέζ, οικία 96, γράμμα Α, διαμέρισμα 7, γεννηθείσα στη πόλη Τερνόπολ της περιοχής Τερνόπολσκαγια της ΟΥΣΣΔ το έτος 1975, κάτοχο του Ρωσικού Διαβατηρίου με αριθμό 71 3058487, με Α.Φ.Μ. 171877885, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Μέλος.
- Αλεξέι Ντιάτσκωφ (Alexey Dyachkov) του Νικολάι, Ρωσικής υπηκοότητας, κάτοικο Ρωσίας, Μόσχα, οδός Περεκόσκαγια, αριθμ. 21, αριθμ. 1, διαμέρισμα 94, ο οποίος γεννήθηκε στην Ρωσία το έτος 1984, κάτοχος του υπ αριθμό 75 – 2906489 Ρωσικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 171853250, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, ως Μέλος
- Ανδρέα Διαμαντόπουλο του Σταύρου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αριθμ. 90, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοχο του υπ* αριθμ. Χ 645400/2004 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 044047150, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Μέλος.

Το παρών Διοικητικό Συμβούλιο με την παραπάνω σύνθεσή του θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας του, ήτοι μέχρι την 14/05/2022 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022.

Α) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Χρήστο Κοπελούζο, και στον υπάρχοντα Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, κ. Αλεξέι Μουράτωφ (του Γιούρι, Ρωσικής υπηκοότητας, κάτοικο Ρωσίας, Μόσχα, Μιτσουρίνσκι, Ολμιτσκάγια, Ντερένβια 19 διαμέρισμα 6, ο οποίος γεννήθηκε στην Ρωσία το έτος 1979, κάτοχο του υπ' αριθμ. 53-1243986 Ρωσικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 165543856, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) (που στη συνέχεια θα αποκαλούνται από κοινού ως «Εκτελεστική Επιτροπή»), όπως από κοινού με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία της Εταιρίας, 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 Εταιρία 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 Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 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 Ασφαλίσεως 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 Εταιρία.
6. Παραλαμβάνουν συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
7. Παραλαμβάνουν διακηρύξεις, τεύχη δημοπράτησης και λοιπά έγγραφα για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (έργων, προμηθειών ή άλλους).
8. Υπογράφουν ιδιωτικά ή συμβολαιογραφικά συμφωνητικά τροποποιήσεως ή αζήμιας λύσεως των μέχρι σήμερα συσταθεισών Κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρία.
9. Ορίζουν εκπροσώπους της Εταιρίας 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, συνομολογώντας 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 Εταιρίας (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 Εταιρία έχει συναλλαγές.
15. Εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρία 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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