Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,04/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1706484

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 18/09/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1902891** το από 11/09/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ 8272601000 από το οποίο προκύπτει η:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Κωνσταντίνο Ξιφαρά, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Βελισσάριου Δότση, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Γ. Αβέρωφ, αριθμός 84, Τ.Κ. 181 20, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 739332/24.02.2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, με Α.Φ.Μ. 113183732, ΔΟΥ Χανίων, **Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος.**
2. κ. Pierre Vergerio του Roger και της Angelina, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Foro Buonaparte, αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΤ 6410911 Ιταλικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 167854168, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Κ. Δημήτριος Μανώλης, του Ευθυμίου και της Claudia, κάτοικος Διονύσου Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 39, κάτοχος του Ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 063107/17.01.2007 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 072679389, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. κ. Matteo Restelli, του Giuseppe και της Maria Maddalena, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Foro Buonaparte, αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. AR 5805858 Ιταλικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 172384671, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Παρθενώνος, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 078707/01.03.2012 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 059671871, ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος του Δ.Σ.**
6. κ. Fabrizio Mattana, του Gaetano και της Maria Luisa , κάτοικος Monza, Ιταλίας, επί της οδού Medici, αριθμ. 18α , κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αριθμ. YA 5152183 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 174286323, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

7. κα. Μαρία Φαντριδάκη του Αντωνίου και της Ιωάννας, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Ιασωνίδη, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 070908/24.09.2002 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 069148230, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, **Μέλος του Δ.Σ.**
8. κ. Massimo Arculeo του Salvatore και της Lina, κάτοικος Ρώμης, Ιταλία, οδός Largo Generale Gonzaga del Vodice, αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμ. AV 3041039 Ιταλικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 147934560, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. λήγει την 14η-3-2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Β. <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητες του Προέδρου:
Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος των κάτωθι:
(α) Να προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Να επιμελείται της προετοιμασίας και της ενημέρωσης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Να καθορίζει, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας και να προτείνει στο Δ.Σ. τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή και του διευθυντή ανάπτυξης.
(δ) Να διατηρεί και να αναπτύσσει, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις σχέσεις της εταιρείας με τις εθνικές και διεθνείς δημόσιες αρχές.
(ε) Να εγκρίνει, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις πολιτικές αποζημίωσης ανθρώπινου δυναμικού (HR).
(στ) Να διαχειρίζεται την διαδικασία λογιστικού ελέγχου της εταιρείας.
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος των κάτωθι:
(α) Να διαχειρίζεται τις καθημερινές επαγγελματικές υποθέσεις της εταιρείας και να συντονίζει τη δράση και τις ενέργειες της Διαχειριστικής Ομάδας.
(β) Να καθορίζει, από κοινού με τον Πρόεδρο, τη λειτουργική οργάνωση της εταιρείας και να προτείνει στο Δ.Σ. τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή και του διευθυντή ανάπτυξης.
(γ) Να διατηρεί και να αναπτύσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τις σχέσεις της εταιρείας με τις εθνικές και διεθνείς δημόσιες αρχές.
(δ) Να υποβάλλει το ετήσιο επιχειρηματικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση αναλόγως την περίπτωση.
(ε) Να υποβάλλει προτάσεις σχετικές με το FID στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση.
(στ) Να διαχειρίζεται το HR ή κάθε τυχόν Σύμβαση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη Γενική Συνέλευση.
(ζ) Να διαχειρίζεται και να επιβλέπει τα συμφέροντα της εταιρείας σε θυγατρικές αυτής.
Εξουσίες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να παρέχει δια του παρόντος στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Pierre Vergerio, τις κάτωθι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας τις οποίες ασκούν από κοινού, με την επιφύλαξη των εξουσιών τις οποίες διατηρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας:
1. Εκπροσώπηση
Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την κοινή υπογραφή τους την εταιρεία σχετικά με όλα τα εταιρικά θέματα και ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής, δικαστικής ή κάθε άλλης αρχής περιλαμβανόμενος των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίων εταιρειών και να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.
2. Συμβάσεις
(α) Να διαπραγματεύονται, να υπογράφουν και να διαμορφώνουν από κοινού συμβάσεις κάθε τύπου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάθε όρο, που κρίνεται κατάλληλος ή συμφέρων για την εταιρεία, περιλαμβανομένων όρων διαιτησίας, μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ, ή το ισάξιο αυτού σε άλλο νόμισμα, ανά συναλλαγή ή σειρά συνδεδεμένων συναλλαγών, υποκείμενων στους περιορισμούς του άρθρου 15 του καταστατικού.

(β) Επιπλέον, ενεργώντας χωριστά έκαστος εξ αυτών, να διαπραγματεύεται, υπογράφει και διαμορφώνει συμβάσεις κάθε τύπου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάθε όρο, που κρίνεται κατάλληλος ή συμφέρων για την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι (i) το παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό, και (ii) ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε περίπτωση που ενεργήσει μόνος του, θα ειδοποιήσει προηγουμένως σχετικά τον Πρόεδρο και αντιστρόφως.

3. Νομικές ενέργειες

Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των δικαστικών αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και εν γένει όλων των ανώτερων και ανώτατων δικαστηρίων και διαιτητικών οργάνων.

Επίσης να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις, προσφυγές και κάθε απαραίτητο γενικά δικόγραφο προκειμένου να διεκδικήσουν νόμιμες αξιώσεις της εταιρείας και να προβαίνουν σε συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με κάθε δανειστή ή οφειλέτη και γενικά να λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετικά με δικαστικές ενέργειες που αφορούν ποσό κάτω των 150.000 Ευρώ ή για ανάλογο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα.

4. Ασφάλειες

Να ασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από φωτιά ή άλλους κινδύνους και να υπογράφουν τα σχετικά συμβόλαια ασφάλισης και να λαμβάνουν ασφαλιστικές καλύψεις όταν είναι απαραίτητο.

5. Αξιώσεις φόρων και δασμών

Να αξιώνουν την επιστροφή κάθε φόρου ή δασμού και να εισπράττουν κάθε ποσό που εσφαλμένως ή υπέρμετρα καταβλήθηκε από την εταιρεία.

6. Πληρεξούσια

Να υπογράφουν πληρεξούσια προς δικηγόρους και νομικούς συμβούλους παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες εξουσίες.

7. Προσωπικό

Να προσλαμβάνουν, να παρέχουν εργασία και να απολύουν προσωπικό από της εταιρεία και να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας.

8. Κινητή Περιουσία

Να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας, κινητής, να αγοράζουν, πωλούν και μισθώνουν, να επιβάλλουν βάρη και γενικά να ενεργούν κάθε απαραίτητη πράξη προς το συμφέρον της εταιρείας, μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, ή το ισάξιό του σε άλλες ισοτιμίες, ανά συναλλαγή ή ενοποιημένη σειρά συναλλαγών και όσον αφορά στην κινητή περιουσία της εταιρείας, υπό τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 15 του καταστατικού.

9. Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικού λογαριασμού

Να ανοίγουν και να διαχειρίζονται την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω στην υποπαράγραφο 4.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και η εταιρεία θα δεσμεύεται από της πράξεις τους σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα από την κοινή υπογραφή των ανωτέρω προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά, ενεργώντας αποκλειστικά από κοινού, έχουν την εξουσία να παρέχουν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις προς κάθε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτούμενο βάσει του παρόντος είτε όχι), προκειμένου να εκπροσωπούν την εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού για συγκεκριμένες πράξεις.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος είτε του κ. Ξιφαρά είτε του κ. Vergerio, για την κατά τα ανωτέρω εκπροσώπηση της εταιρείας θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Ξιφαρά ή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Vergerio ή του κ. Arculeo, υπό την προϋπόθεση ότι ένας εκ των υπογραφόντων θα είναι ο κ. Ξιφαράς ή ο κ. Vergerio. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος των κκ. Ξιφαρά και Vergerio, ο κ. Καραγιαννάκος εξουσιοδοτείται να υπογράφει από κοινού είτε με τον κ. Arculeo ή με τον κ. Ζήσιμο για όλα τα ανωτέρω θέματα.

Χορήγηση εξουσίας υπογραφής για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού.

Για πρακτικούς λόγους και με σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας, που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα, οργανισμό ή ίδρυμα, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση, καταβολή ή είσπραξη κάθε αξιογράφου, σχεδίου, λογαριασμού ή εγγράφου, την κατάθεση, ανάληψη ή λήψη χρημάτων, την εντολή για πληρωμή προμηθευτών και μισθών των υπαλλήλων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί εξουσιοδότηση και αποφασίζει ότι απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Ξιφαρά ή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Vergerio ή του κ. Arculeo, υπό την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον των υπογραφόντων θα είναι ο κ. Ξιφαράς ή ο κ. Vergerio. Σε περίπτωση που και ο κ. Ξιφαράς και ο κ. Vergerio απουσιάζουν ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύονται, ο κ. Καραγιαννάκος εξουσιοδοτείται να υπογράφει από κοινού είτε με τον κ. Arculeo ή με τον κ. Ζήσιμο για όλα τα ανωτέρω θέματα.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες τους στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και η εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις τους σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα υπό την κοινή υπογραφή τους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 20 παρ. 7 του καταστατικού της εταιρείας, ο κ. Ιωάννης Ζήσιμος, του Αθανασίου και της Ειρήνης, κάτοικος επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 27, ΤΚ 10674, Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 016071/ 16.12.2006 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, και με ΑΦΜ 023332224, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Καραγιαννάκο, ομόφωνα εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, με κοινή τους υπογραφή:
α) ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Ελληνικής αρχής (π.χ. Εφορία, Νομαρχία, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ) και για κάθε σχετικό ζήτημα που αφορά την εταιρεία.
β) για οποιαδήποτε δαπάνη μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ σχετική με πληρωμή υποχρέωσης της εταιρείας και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Διορισμός της Διαχειριστικής Ομάδας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει τετραμελή Διαχειριστική Ομάδα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της καθημερινής διαχείρισης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η Διαχειριστική Ομάδα της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα και διορίζει τους:
1. Κωνσταντίνο Ξιφαρά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Pierre Vergerio, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Matteo Restelli, Διευθυντή Ανάπτυξης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
4. Andrew Fox, του George και της Mavis, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αρ. 28, κάτοχος του Βρετανικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. 510560197/8.6.2015 με ΑΦΜ 054744055, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Τεχνικό Διευθυντή.

Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την κ. Παναγιώτα Ντάσιου, του Ελευθερίου και της Νικολέττας, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής, επί της οδού Αγησιλάου, αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 067627 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας και με ΑΦΜ 105622616, ΔΟΥ Γλυφάδας ή τον κ. Γεώργιο Παναγόπουλο, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Κρίνων, αριθμός 3Α, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ 380840 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας και με ΑΦΜ 135853638, ΔΟΥ Κηφισιάς, όπως έκαστος εξ αυτών εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο των πρακτικών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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