Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Ορθή Επανάληψη 10/04/2020
Αθήνα,13/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1958848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.**

Την 13/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2118219**, το από 24/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε. **,** το διακριτικό τίτλο ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 148141601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. **ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΖ 051563 και ΑΦΜ: 123432496.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του ΠΕΤΡΟΣ που κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής , Δ/νση Γραβιάς 4^{α} , Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ 519023 και ΑΦΜ: 100009415 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

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

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ 049264 και ΑΦΜ: 053418412 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**.
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, που κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής , Δ/νση Γραβιάς 4α , Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ 519023 και ΑΦΜ: 100009415 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΚΩΣΤΑ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΗ 039878 και ΑΦΜ: 023234046 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΚΥΡΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΚΥΡΟΥ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ 707622 και ΑΦΜ: 106445605 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΣΙΑΤΗΣ ΠΑΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΑΚΗ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: ΑΜ 562014 και ΑΦΜ: 102770693 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19 Ιουλίου του 2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής:

Α. Για τη διαχείριση των τραπεζικών υποθέσεων και λογαριασμών της Εταιρείας :

1. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος του Πέτρου και της Ακριβής, ΑΔΤ ΑΒ 519023/2006, Τ.Α. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19.08.1963, με ΑΦΜ 100009415, ΔΟΥ Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού, και ο κ. Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, που γεννήθηκε την 02.01.1975 στην Βηρυτό Λιβάνου, με Α.Δ.Τ. Π 062606/1990, Α.Φ.Μ. 063042995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή και από κοινού ανά δύο, καθώς και οι κ.κ. Γεωργιάννα Πετρολιά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Φοίβος Συμεωνίδης του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας εξ αυτών με έναν εκ των κ.κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Αναστάσιο Βλασσόπουλο και Κρίστιαν Τόμας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να λαμβάνουν μετρητά, να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδίδουν και να λαμβάνουν επιταγές, να δίνουν και να παραλαμβάνουν εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις και γενικά να μετακινούν τραπεζικούς λογαριασμούς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω για οποιοδήποτε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι και το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος του Πέτρου και της Ακριβής, ΑΔΤ ΑΒ 519023/2006, Τ.Α. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19.08.1963, με ΑΦΜ 100009415, ΔΟΥ Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού, και ο κ. Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, που γεννήθηκε την 02.01.1975 στην Βηρυτό Λιβάνου, με Α.Δ.Τ. Π 062606/1990, Α.Φ.Μ. 063042995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όπως ενεργώντας είτε από κοινού ανά δύο είτε ο καθένας εξ αυτών από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Γεωργιάννα Πετρολιά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Φοίβο Συμεωνίδη του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να λαμβάνουν μετρητά, να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδίδουν και να λαμβάνουν επιταγές, να δίνουν και να παραλαμβάνουν εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις και γενικά να μετακινούν ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω για οποιοδήποτε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€), ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος του Πέτρου και της Ακριβής, ΑΔΤ ΑΒ 519023/2006, Τ.Α. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19.08.1963, με ΑΦΜ 100009415, ΔΟΥ Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού, και ο κ. Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, που γεννήθηκε την 02.01.1975 στην Βηρυτό Λιβάνου, με Α.Δ.Τ. Π 062606/1990, Α.Φ.Μ. 063042995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ενεργώντας από κοινού ανά δύο (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να λαμβάνουν μετρητά, να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδίδουν και να λαμβάνουν επιταγές, να δίνουν και να παραλαμβάνουν εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις και γενικά να μετακινούν ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω για οποιοδήποτε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας πέραν του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€), ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό, καθώς και να ανοίγουν, να κλείνουν και να τροποποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Β. Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις:

1.Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος του Πέτρου και της Ακριβής, ΑΔΤ ΑΒ 519023/2006, Τ.Α. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19.08.1963, με ΑΦΜ 100009415, ΔΟΥ Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού, και ο κ. Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, που γεννήθηκε την 02.01.1975 στην Βηρυτό Λιβάνου, με Α.Δ.Τ. Π 062606/1990, Α.Φ.Μ. 063042995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ενεργώντας ο καθένας

ξεχωριστά ή και από κοινού ανά δύο, καθώς και οι κκ Γεωργιάννα Πετρολιά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Φοίβος Συμεωνίδης του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας εξ αυτών με έναν εκ των κκ Γεώργιο Αλεξόπουλο, Αναστάσιο Βλασσόπουλο και Κρίστιαν Τόμας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να δεσμεύουν την Εταιρεία για συμβάσεις προμήθειας υλικών, υπηρεσιών και έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο Κανονισμός Προμηθειών, μέχρι και το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) πλέον ΦΠΑ, ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος του Πέτρου και της Ακριβής, ΑΔΤ ΑΒ 519023/2006, Τ.Α. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19.08.1963, με ΑΦΜ 100009415, ΔΟΥ Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού, και ο κ. Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, που γεννήθηκε την 02.01.1975 στην Βηρυτό Λιβάνου, με Α.Δ.Τ. Π 062606/1990, Α.Φ.Μ. 063042995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ενεργώντας από κοινού ανά δύο είτε ο καθένας εξ αυτών από κοινού με έναν εκ των κκ Γεωργιάννα Πετρολιά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Φοίβο Συμεωνίδη του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, (δυο υπογραφές), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να δεσμεύουν την Εταιρεία, για συμβάσεις προμήθειας υλικών, υπηρεσιών και έργων, για τις οποίες έχει τηρηθεί ο Κανονισμός Προμηθειών, καθώς και για τις συμβάσεις με τις οποίες η Εταιρεία παρέχει υλικά, έργα και υπηρεσίες ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) πλέον ΦΠΑ και μέχρι και το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€) πλέον ΦΠΑ, ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

Γ. Την Εταιρεία θα εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως, ενώπιον τρίτων ή αρχών, ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος , ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.

Δ. Ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτούνται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην Εταιρεία.

Ε. Ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω οποιαδήποτε ή όλες τις εξουσίες τους ο ένας στον άλλον ή συγκεκριμένο μέρος των εξουσιών τους σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία δεν απαιτείται να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας.

Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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