Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,21/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2013277

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ELPEFUTURE** και αριθμό ΓΕΜΗ **155428801000**.

Την **21/07/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2178851,** το από 06/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ELPEFUTURE** και αριθμό ΓΕΜΗ **155428801000**, (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2177041 - 20/07/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 2012141 – 20/07/2020), από το οποίο προκύπτει η συγκρότηση σε σώμα του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η εκπροσώπηση της εταιρείας ως κάτωθι :

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίστηκε απευθείας μέσω του Καταστατικού Σύστασης της Εταιρείας. Ειδικότερα, κατά τα ρητώς οριζόμενα στη διάταξη του Άρθρου 32 της υπ' αριθμ. 6838/01.07.2020 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ιωάννη-Χριστοφόρου Κόλλια της Εταιρείας, η οποία έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και επί της οποίας έχει εκδοθεί η από 03.07.2020 Βεβαίωση Σύστασης της Εταιρείας, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη και έχει συγκροτηθεί ως εξής:

1. Ο κύριος **Γεώργιος Αλεξόπουλος** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, με ΑΔΤ ΑΒ 049264 Α.Τ. Φιλοθέης, γεννηθείς στην Αθήνα την 20.10.1969, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 053418412 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, διορίζεται **ως Πρόεδρος.**
2. Ο κύριος **Σπυρίδων Κιαρτζής** του Ιωάννη και της Διαμάντως, με ΑΔΤ Τ 815358 Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 29.01.1969, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 045573805 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θες/νίκης, διορίζεται **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ο κύριος **Παναγιώτης Αθανασόπουλος** του Γεωργίου και της Αναστασίας, με ΑΔΤ ΑΝ 085244 Τ.Α. Χαλανδρίου, γεννηθείς στην Αδελαίδα, Αυστραλίας την 20.01.1959, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 037722968 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, διορίζεται **ως Μέλος.**
4. Ο κύριος **Σωτήριος Αναστασιάδης** του Πέτρου και της Σοφίας, με ΑΔΤ ΑΗ 938102 ΤΑ Ραφήνας, γεννηθείς στη Γερμανία την 06.10.1972, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 062632278 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, διορίζεται **ως Μέλος.**
5. Η κυρία **Σταυριάνθη Βάμβουκα** του Νικολάου-Αποστόλου και της Δέσποινας, με ΑΔΤ ΑΚ 515970 ΤΑ Μελισσίων, γεννηθείσα στην Αθήνα την 30.11.1974, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 106411835, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, διορίζεται **Μέλος**.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τίθεται σε ισχύ από τη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας (κατά τα οριζόμενα στο αρ. 25 του Καταστατικού της Εταιρείας), ήτοι έως το αργότερο τις **10.09.2021**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην ανάθεση των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας μεταξύ των μελών του, αλλά και των σχετικών αρμοδιοτήτων προς τρίτα πρόσωπα.

1. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί **τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., έκαστος ενεργώντας από κοινού, με έναν εκ των κ.κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Μέλους Δ.Σ., Σωτηρίου Αναστασιάδη Μέλους Δ.Σ. ή Σταυριάνθης Βάμβουκα Μέλους Δ.Σ., όπως ανά δύο (2) εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας,** αναλαμβάνουν χρηματόγραφα,

μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, υπογράφουν συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.

2. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου του ΔΣ, κ. Σ. Κιαρτζή, για έγκριση οιασδήποτε δαπάνης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών της Εταιρείας βάσει διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης και κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000 ανά δαπάνη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την υπογραφή επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες και για αναλήψεις ποσών από οποιοδήποτε δάνειο συναφθεί στο μέλλον η Εταιρεία δεσμεύεται από τους:

• Γεώργιος Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
• Σπυρίδων Κιαρτζή, Δ/νοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.
• Παναγιώτη Αθανασόπουλο, Μέλος του Δ.Σ.
• Σωτήριο Αναστασιάδη, Μέλος του Δ.Σ.
• Σταυριάνθη Βάμβουκα, Μέλος του Δ.Σ.

ενεργώντας ανά δύο (2) ή από έναν εκ των ανωτέρω *και* ενός (1) από τα παρακάτω πρόσωπα:
• ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΡΟΙ ΤΟΜΑΣ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Π 062606, Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 063042995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΑΒΕΡΟΥ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Τ 096323/1999, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 037266829, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
• ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012, Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,
• ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΒ516793 / 2006, Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΑΦΜ 045681459, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
• ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΛΙΤΣΗ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Τ 280499/2000, Α.Τ. Αιγίου, με ΑΦΜ 059391246, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την έκδοση επιταγών ή εντολών, με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και **μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ** ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα απαιτείται η υπογραφή δύο (2) εκ των κατωτέρω προσώπων:

• Κρίστιαν Τόμας
• Έλλης Ξενοφώντος Διγενή, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Σ 698986/1998, Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 051426059, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Ευσταθίου Πουλίτση

5. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών, με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και **μέχρι του ποσού των 20.000** ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή δύο (2) εκ των κατωτέρω προσώπων:

• Κρίστιαν Τόμας
• Έλλης Διγενή
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Ευσταθίου Πουλίτση

6. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών, με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και **μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ** ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή ενός (1) εκ των κατωτέρω προσώπων:

• Κρίστιαν Τόμας

• Έλλης Διγενή
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Ευσταθίου Πουλίτση

7. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους:
• Κρίστιαν Τόμας
• Έλλη Διγενή
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στέφανο Παπαδημητρίου
• Νικόλαο Αρβανίτη
• Ευστάθιο Πουλίτση
• Πέτρο Αντωνίου Μαρούσα, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 031959, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. Άνδρου.
προκειμένου να προβούν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία, προς το σκοπό της εξυπηρέτησης των εταιρικών της αναγκών, και εν συνεχεία να λειτουργούν και παρακολουθούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για λόγους καθημερινής συμφωνίας, μέσω της διαδικασίας του e-banking και μετά την χορήγηση κατάλληλων κωδικών και ονομάτων χρηστών σε αυτούς.

8. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνα ότι οι κ.κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Σωτήριος Αναστασιάδης και Σταυριάνθη Βάμβουκα Μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο κ. Σωτήριος - Αλέξανδρος Φραγκούλης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 554012/2012 Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 118096190 ΔΟΥ Χολαργού, και η κα Μαρία Γλάνια του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 621047/2012 Α.Τ. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 128553897 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, ορίζονται ως εκπρόσωποι αυτής, προκειμένου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και όσα έγγραφα και δικαιολογητικά απαιτούνται, προς τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, Υπηρεσίες Αρχές, ΟΤΑ κλπ), και ΝΠΙΔ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΗ κλπ.) που συνδέονται με την ανάπτυξη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, διασύνδεση, ενεργοποίηση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση επενδύσεων της στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας και του σκοπού της.

9. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος δικαιούται να υπογράφει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, προς το σκοπό υποβολής τους σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο.

Δυνάμει της σχετικής διάταξης του αρ. 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Κιαρτζής.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις**, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,20/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2012141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ELPEFUTURE**.

Την **17/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2177041** το από **06/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ELPEFUTURE** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **155428801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι για την εκπροσώπηση της εταιρείας:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην ανάθεση των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας μεταξύ των μελών του, αλλά και των σχετικών αρμοδιοτήτων προς τρίτα πρόσωπα.

1. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., έκαστος ενεργώντας από κοινού, με έναν εκ των κ.κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Μέλους Δ.Σ., Σωτηρίου Αναστασιάδη Μέλους Δ.Σ. ή Σταυριάνθης Βάμβουκα Μέλους Δ.Σ., όπως ανά δύο (2) εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, υπογράφουν συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.

2. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου του ΔΣ, κ. Σ. Κιαρτζή, για έγκριση οιασδήποτε δαπάνης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών της Εταιρείας βάσει διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης και κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000 ανά δαπάνη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την υπογραφή επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες και για αναλήψεις ποσών από οποιοδήποτε δάνειο συναφθεί στο μέλλον η Εταιρεία δεσμεύεται από τους:

• Γεώργιος Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.

• Σπυρίδων Κιαρτζή, Δ/νοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.

• Παναγιώτη Αθανασόπουλο, Μέλος του Δ.Σ.

• Σωτήριο Αναστασιάδη, Μέλος του Δ.Σ.

• Σταυριάνθη Βάμβουκα, Μέλος του Δ.Σ.

ενεργώντας ανά δύο (2) ή από έναν εκ των ανωτέρω και ενός (1) από τα παρακάτω πρόσωπα:

• ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΡΟΙ ΤΟΜΑΣ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Π 062606, Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 063042995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΑΒΕΡΟΥ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Τ 096323/1999, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 037266829, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

• ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012, Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

• ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΒ516793 / 2006, Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΑΦΜ 045681459, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

• ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΛΙΤΣΗ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Τ 280499/2000, Α.Τ. Αιγίου, με ΑΦΜ 059391246, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την έκδοση επιταγών ή εντολών, με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα απαιτείται η υπογραφή δύο (2) εκ των κατωτέρω προσώπων:

• Κρίστιαν Τόμας

• Έλλης Ξενοφώντος Διγενή, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Σ 698986/1998, Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 051426059, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στεφάνου Παπαδημητρίου

• Νικολάου Αρβανίτη

• Ευσταθίου Πουλίτση

5. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών, με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή δύο (2) εκ των κατωτέρω προσώπων:

• Κρίστιαν Τόμας

• Έλλης Διγενή

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στεφάνου Παπαδημητρίου

• Νικολάου Αρβανίτη

• Ευσταθίου Πουλίτση

6. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών, με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή ενός (1) εκ των κατωτέρω προσώπων:

• Κρίστιαν Τόμας

• Έλλης Διγενή

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στεφάνου Παπαδημητρίου

• Νικολάου Αρβανίτη

• Ευσταθίου Πουλίτση

7. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους:

• Κρίστιαν Τόμας

• Έλλη Διγενή

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στέφανο Παπαδημητρίου

• Νικόλαο Αρβανίτη

• Ευστάθιο Πουλίτση

• Πέτρο Αντωνίου Μαρούσα, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 031959, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. Άνδρου.

προκειμένου να προβούν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία, προς το σκοπό της εξυπηρέτησης των εταιρικών της αναγκών, και εν συνεχεία να λειτουργούν και παρακολουθούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για λόγους καθημερινής συμφωνίας, μέσω της διαδικασίας του e-banking και μετά την χορήγηση κατάλληλων κωδικών και ονομάτων χρηστών σε αυτούς.

8. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνα ότι οι κ.κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Σωτήριος Αναστασιάδης και Σταυριάνθη Βάμβουκα Μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο κ. Σωτήριος - Αλέξανδρος Φραγκούλης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 554012/2012 Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 118096190 ΔΟΥ Χολαργού, και η κα Μαρία Γλάνια του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 621047/2012 Α.Τ. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 128553897 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, ορίζονται ως εκπρόσωποι αυτής, προκειμένου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και όσα έγγραφα και δικαιολογητικά απαιτούνται, προς τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, Υπηρεσίες Αρχές, ΟΤΑ κλπ), και ΝΠΙΔ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΗ κλπ.) που συνδέονται με την ανάπτυξη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, διασύνδεση, ενεργοποίηση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση επενδύσεων της στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας και του σκοπού της.

9. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος δικαιούται να υπογράφει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, προς το σκοπό υποβολής τους σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο.

Δυνάμει της σχετικής διάταξης του αρ. 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Κιαρτζής.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις**, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ