



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3382212

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/09/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2057292

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.**».

Την 03/09/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2209205**, το από 03/09/2020 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 από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, οι κάτωθι:

MEDVEDEV ALEXANDER του **IVAN**, ως Πρόεδρος

ΝΤΙΑΤΣΚΩΦ ΑΛΕΞΕΙ του **ΝΙΚΟΛΑΙ**, ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κάτωθι:

ΜΠΟΥΡΜΙΣΤΡΟΒΑ ΕΛΕΝΑ του **ΒΙΚΤΟΡ**, που κατοικεί στη ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ, Δ/ση ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΚΑ 12, διαμέρισμα 35, με Αρ. Ρωσικού Διαβατηρίου 55 0195593 και ΑΦΜ: 177606654 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

ΛΙΤΒΙΝΟΒ ΣΕΡΓΚΕΙ του **ΣΕΡΓΚΕΙ**, που κατοικεί στη ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ, Δ/ση ΝΤΟΜΟΝΤΕΝΤΟΒΣΚΑΓΙΑ 1, κτίριο 3, διαμέρισμα 75, με Αρ. Ρωσικού Διαβατηρίου 72 8718782 και ΑΦΜ: 177606642 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. **ΜΠΟΥΡΜΙΣΤΡΟΒΑ ΕΛΕΝΑ** του **ΒΙΚΤΟΡ**, που κατοικεί στη ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ, Δ/ση ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΚΑ 12, διαμέρισμα 35, με Αρ. Ρωσικού Διαβατηρίου 55 0195593 και ΑΦΜ: 177606654 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ**, που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/ση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13, με ΑΔΤ: ΑΚ515235 και ΑΦΜ: 031263761 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124, με ΑΔΤ: ΑΜ000909 και ΑΦΜ: 067377159 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΠΕΡΕΙΜΑ ΤΑΤΙΑΝΑ** του **ΦΕΛΙΞ**, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ, Δ/ση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΟΡΕΖ 96, οικία 96, γράμμα Α, διαμέρισμα 7, με Αρ. Ρωσικού Διαβατηρίου 71 3058487 και ΑΦΜ: 171877885 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Γενική Διευθύντρια**
5. **ΛΙΤΒΙΝΟΒ ΣΕΡΓΚΕΙ** του **ΣΕΡΓΚΕΙ**, που κατοικεί στη ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ, Δ/ση ΝΤΟΜΟΝΤΕΝΤΟΒΣΚΑΓΙΑ 1, κτίριο 3, διαμέρισμα 75, με Αρ. Ρωσικού Διαβατηρίου 72 8718782 και ΑΦΜ: 177606642 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
6. **ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ**, που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/ση ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 90, με ΑΔΤ: Χ645400 και ΑΦΜ: 044047150 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα αφενός στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χρήστο Κοπελούζο και σε περίπτωση απουσίας του στον Νικόλαο Συμεωνίδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και αφετέρου στην Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα. Τατιάνα Περέιμα, η οποία σε περίπτωση απουσίας της θα αναπληρώνεται από την αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα. Μαρίνα Πάβλοβα του Γκεόργκι [Ρωσικής υπηκοότητας, κάτοικο Ρωσίας, Μόσχα, Κασίρσκογε σοσσέ 7-3 διαμ. 359, η οποία γεννήθηκε στη Μολδαβία το έτος 1975, κάτοχο του υπ' αριθμ. 53 1055541 Ρωσικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 177611720, 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 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 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 συσταθισών 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, 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 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 71 του Νόμου 4548/2018) 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.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο με την παραπάνω σύνθεσή του θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας του, ήτοι μέχρι 14.05.2022, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022.

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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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