Αθήνα,31/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2380101

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ElpeFuture.**

Την **31/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ElpeFuture»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 155428801000**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2554213** η από 18/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2554214** το από 19/05/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ049264 και ΑΦΜ: 053418412 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΚΙΑΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Τ815358 και ΑΦΜ: 045573805 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΝ085244 και ΑΦΜ: 037722968 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΗ938102 και ΑΦΜ: 062632278 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ515970 και ΑΦΜ: 106411835 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/05/2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή, όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως για όλα τα θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα ίδια ως άνω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας το καθένα χωριστά, να 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, 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 πάσης φύσεως και αντικειμένου μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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. ΑΜ 103071, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας
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.

6. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή όπως, ενεργώντας ατομικώς, με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από οποιοδήποτε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών του Δημοσίου, και αφορούν την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προσφορών (δεσμευτικών ή μη) για την Εταιρεία στους εν λόγω διαγωνισμούς μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.

Επιπλέον εξουσιοδοτείται Αναστάσιος Ματίκας του Θεοδώρου κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 115109 Τ.Α. Ακροπόλεως ΑΦΜ 130266572 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, όπως, ενεργώντας ατομικώς, με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από οποιοδήποτε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών του

Δημοσίου, και αφορούν την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προσφορών (δεσμευτικών ή μη) για την Εταιρεία στους εν λόγω διαγωνισμούς μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.

7. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Κιαρτζής, ο Αναστάσιος Ματίκας, 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 τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία κλπ.), τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, 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.

10. 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.
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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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