Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,24/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2570199

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 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Την 24/01/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2782255** το από 13/01/2022 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 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

VERGERIO PIERRE του ROGER που κατοικεί στο ΜΙΛΑΝΟ, ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση FORO BUONAPARTE 31, ΤΚ 20121 με ΑΔΤ: ΑΤ 6410911 και ΑΦΜ: 167854168 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

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

ΖΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 95, ΤΚ 10558 με ΑΔΤ: ΑΕ016071 και ΑΦΜ: 023332224 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση Γ. ΑΒΕΡΩΦ 84, ΤΚ 18120 με ΑΔΤ: ΑΚ739332 και ΑΦΜ: 113183732 (ΔΟΥ: Α΄ΧΑΝΙΩΝ) ως Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου

Restelli Matteo του Giuseppe που κατοικεί στο ΜΙΛΑΝΟ, ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση FORO BUONAPARTE 31, ΤΚ 20121 με ΑΔΤ: AR 5805858 και ΑΦΜ: 172384671 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Δ/νση ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 6Γ, ΤΚ 19016 με ΑΔΤ: ΑΚ078707 και ΑΦΜ: 059671871 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στη Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΙΑΣΩΝΙΔΗ 11, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: Χ070908 και ΑΦΜ: 069148230 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ARCULEO MASSIMO του SALVATORE που κατοικεί στη ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑ, Δ/νση Largo Generale Gonzaga del Vodice 2, ΤΚ 11522 με ΑΔΤ: AV3041039 και ΑΦΜ: 147934560 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Mattana Fabrizio του Gaetano που κατοικεί στη Monza, Ιταλίας, Δ/νση Medici 18, ΤΚ 10558 με ΑΔΤ: YA5152183 και ΑΦΜ: 174286323 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΤΜΕΖΑ 8, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΚ005500 και ΑΦΜ: 067980169 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΖΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 95, ΤΚ 10558 με ΑΔΤ: ΑΕ016071 και ΑΦΜ: 023332224 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 14-03-2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Διορισμός της Διαχειριστικής Ομάδας και καθορισμός αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. 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.

2. 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 Τελικές Επενδυτικές Αποφάσεις (FID) στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση.

(στ) Να διαχειρίζεται το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) και κάθε τυχόν Σύμβαση Τεχνικών Υπηρεσιών με τους Μετόχους.

(ζ) Να διαχειρίζεται και να επιβλέπει τα συμφέροντα της Εταιρείας σε θυγατρικές αυτής.

3. 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. Fabrizio Mattana, 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, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή κάθε άλλης αρχής συμπεριλαμβανόμενων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εταιρειών κοινής ωφελείας και να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την πραγμάτωση των εταιρικών σκοπών.

2. Συμβάσεις

(α) Από κοινού να διαπραγματεύονται, να υπογράφουν και να τροποποιούν συμβάσεις κάθε τύπου με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε όρο κριθεί κατάλληλος ή συμφέρων για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων ρητρών διαιτησίας, μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ, ή το ισοδύναμο αυτού σε άλλο νόμισμα, ανά συναλλαγή ή σειρά συνδεδεμένων συναλλαγών, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 15 του καταστατικού.

(β) Επιπλέον, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν την εξουσία να ενεργούν χωριστά προκειμένου να διαπραγματεύονται, υπογράφουν και τροποποιούν συμβάσεις κάθε τύπου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε όρο που κριθεί 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) θα έχει προηγουμένως ειδοποιηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος, ανάλογα με την περίσταση.

3. Νομικές ενέργειες

Να εκπροσωπούν από κοινού 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.

Να καταθέτουν από κοινού μηνύσεις, αγωγές, προσφυγές και τακτικά ή/και έκτακτα ένδικα μέσα ή βοηθήματα, συμπεριλαμβανομένων των αναιρέσεων, να προβαίνουν από κοινού σε αναγνώριση χρέους και να προβαίνουν από κοινού σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό με οποιοδήποτε οφειλέτη ή δανειστή και γενικά να λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετικά με δικαστικές ενέργειες που αφορούν ποσό κάτω των 150.000 Ευρώ ή για ισοδύναμο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα.

4. Ασφάλειες

Να ασφαλίζουν από κοινού τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας έναντι πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων και να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές καλύψεις.

5. Αξιώσεις επιστροφής φόρων και δασμών

Να αξιώνουν από κοινού την επιστροφή κάθε φόρου ή δασμού και να εισπράττουν κάθε ποσό που εσφαλμένως ή αχρεωστήτως καταβλήθηκε από την Εταιρεία.

6. Πληρεξούσια

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

7. Προσωπικό

Από κοινού να προσλαμβάνουν, να απασχολούν και να απολύουν προσωπικό από την Εταιρεία και από κοινού να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχόλησής τους.

8. Κινητή Περιουσία

Να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την διαχείριση της κινητής περιουσίας της Εταιρείας, από κοινού να αγοράζουν, πωλούν και μισθώνουν, από κοινού να αποδέχονται βάρος ή επίσχεση και γενικά από κοινού να ενεργούν κάθε απαραίτητη πράξη προς το συμφέρον της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, ή το ισοδύναμό του σε άλλα νομίσματα, ανά συναλλαγή ή σειρά συνδεδεμένων συναλλαγών και σε σχέση με την κινητή περιουσία της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικού λογαριασμού

Να ανοίγουν και να διαχειρίζονται την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4 κατωτέρω.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν όλες τις προαναφερόμενες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα αποκλειστικά 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 πρακτικού είτε όχι), προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού για συγκεκριμένες ενέργειες.

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

4. 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 Ταμείο, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση, καταβολή ή αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, υποσχετικών, την κατάθεση, ανάληψη ή είσπραξη 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. Mattana ή του κ. Arculeo, υπό την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον των υπογραφόντων θα είναι ο κ. Ξιφαράς ή ο κ. Mattana. Σε περίπτωση που και ο κ. Ξιφαράς και ο κ. Mattana 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 προαναφερθείσες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία δεσμεύεται σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα με την κοινή υπογραφή οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

5. Λοιπές εξουσιοδοτήσεις υπογραφής

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, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Καραγιαννάκο, ομόφωνα εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, με κοινή τους υπογραφή:

α) ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών αρχών (π.χ. Εφορία, Νομαρχία, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ.) και για κάθε σχετικό ζήτημα που αφορά την Εταιρεία.

β) για κάθε δαπάνη μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ που σχετίζεται με πληρωμή υποχρέωσης της Εταιρείας και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

6. 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 επίβλεψη της καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων 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 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Fabrizio Mattana, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ.

3. Matteo Restelli, Διευθυντή Ανάπτυξης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και

4. Μιχαήλ Φώλα, Τεχνικό Διευθυντή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παραχωρήσει στον Διευθυντή Ανάπτυξης και στον Τεχνικό Διευθυντή τις ακόλουθες κοινές εξουσίες:

• Εκπροσώπηση: να εκπροσωπούν από κοινού την Εταιρεία, υπό τον συντονισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου, έναντι των αρχών προς επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας και την εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λήψη αδειών και αδειοδοτήσεων για τα έργα της Εταιρείας.

• Διαχείριση Συμβάσεων: προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, η αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών της δραστηριοτήτων και η έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτημάτων των αρχών, να έχουν την εξουσία να ενεργούν από κοινού, προκειμένου να διαπραγματεύονται, να υπογράφουν και να τροποποιούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Εταιρείας, συμβάσεις πάσης φύσεως με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικά ή δημόσια, που περιέχουν οποιαδήποτε ρήτρα που ενδεχομένως κρίνουν κατάλληλη ή επωφελή για την Εταιρεία μέχρι μέγιστου ποσού 70.000,00 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι (i) το ποσό αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό που έχει διατεθεί σε συγκεκριμένο έργο της Εταιρείας (π.χ. Poseidon, EastMed…). (ii) ότι έχει ειδοποιηθεί σχετικώς προηγουμένως ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος· (iii) να παρέχεται σε μηνιαία βάση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο αναλυτική έκθεση για τα έξοδα και το υπόλοιπο του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

• Νομικές ενέργειες: (i) από κοινού να διευθετούν την κατανομή των πόρων και το συντονισμό του προσωπικού, των συμβούλων και ειδικών στελεχών της Εταιρείας για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης εκ μέρους της Εταιρείας των αξιώσεων, αγωγών και τακτικών ή/και έκτακτων ένδικων μέσων μέχρι του ποσού των 70.000,00 ευρώ, (ii) να διασφαλίζουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη στα παραπάνω αναφερόμενα θέματα.

• Διαδικασίες Πληρωμών: προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και να μην επηρεαστούν οι αναπτυξιακοί της στόχοι, από κοινού να καθορίζουν και να διαχειρίζονται κατάλληλα τις διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με τις πληρωμές, επιβεβαιώνοντας την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων και την τήρηση των συμβατικών δεσμεύσεων της Εταιρείας.

7. Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την κ. Αικατερίνη Παλιατσάρα, του Γεράσιμου και της Ελένης, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγγ. Μεταξά, αρ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ610936 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας και με ΑΦΜ 106974982, ΔΟΥ Γλυφάδας όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από το Βιβλίο των Πρακτικών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων της Ιταλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, δυνάμει της παρούσας συνεδρίασης του, ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τους Δικηγόρους, και συγκεκριμένα τον κ. Francesco Paolo Francica (ΑΦΜ FRNFNC72H18E514E), την κα Roberta Valentini (ΑΦΜ VLNRRT79H57C933B) και τον κ. Carlo Lucioni (ΑΦΜ LCNCRL75T02F952U), ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες και εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ.Fabrizio Mattana, να υπογράψει οποιοδήποτε πληρεξούσιο απαιτείται προκειμένου οι ως άνω Δικηγόροι να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες:

1) Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αρμόδιων ιταλικών δικαστηρίων, τόσο διοικητικών (T.A.R. και Consigli Di Stato), όσο και πολιτικών (Tribunale Civile, Corte d'Appello και Corte di Cassazione), σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τις διαδικασίες έγκρισης και κατασκευής του ιταλικού τμήματος οποιουδήποτε έργου αναπτύσσει η Εταιρεία και οποιωνδήποτε άλλων συναφών δραστηριοτήτων, οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων ανακύψουν σχετικά με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις στις περιοχές του Ιταλικού Τμήματος οποιουδήποτε

έργου αναπτύσσει η Εταιρεία, ενώπιον οποιασδήποτε διαιτησίας, διαμεσολάβησης, έφεσης, εκτέλεσης, αναιρετικής διαδικασίας ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής δικαστικής ενέργειας·

2) Να υπογράφουν οποιαδήποτε αγωγή ή αίτηση απαιτείται σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις προαναφερόμενες δικαστικές διαδικασίες, και

3) Να καταθέτουν και να υπογράφουν αιτήσεις, αγωγές, συμπεριλαμβανομένων και όσων βασίζονται σε πρόσθετους λόγους, προτάσεις, υπομνήματα, πρόσθετα υπομνήματα, εφέσεις και παραιτήσεις από πράξεις, αποδοχή παραιτήσεων ή διορισμού άλλων πληρεξουσίων σε αντικατάστασή των ως άνω Δικηγόρων.

«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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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