

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3382212

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/08/2022

Αθήνα, 14/04/2022

Αριθ. Πρωτ.:2614514

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 «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 751501000.

Την **13/04/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2842722**, το από 12/04/2022 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, καθώς και το από 12/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της 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**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ 15124, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, τα παρόντα νέα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 12.04.2022 πρέπει να συγκροτηθούν σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και να καθορισθούν οι αρμοδιότητές τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Καθορίζει τις αρμοδιότητες των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

- Την κα. **Ελένα Μπουρμίστροβα** (Elena Burmistrova) του **Βίκτορ**, Ρωσικής υπηκοότητας, κάτοικο Ρωσίας, Μόσχα, οδός Σπριντόνοβκα αριθ. 12, διαμέρισμα 35, η οποία γεννήθηκε στη Μόσχα το έτος 1971, κάτοχο του υπ' αριθμ. 55 0195593 Ρωσικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 177606654, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**.

- Τον κ. **Ανδρέα Διαμαντόπουλο** του **Σταύρου**, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αριθμ. 90, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 645400/2004 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 044047150, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ως **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο**.

- Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ MANAGEMENT COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 209, με αριθμό ΓΕΜΗ 008235701000, με Α.Φ.Μ. 998159644, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλο**, η οποία ορίζει ως φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **Νικόλαο Συμεωνίδη** του **Γεώργιου** – **Φρειδερίκου**, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 13, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 515235/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 031263761, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής.

- Την κα. **Τατιάνα Περέιμα** (Tatiana Pereyma) του **Φέλιξ**, Ρωσικής υπηκοότητας, κάτοικο Ρωσίας, Αγία Πετρούπολη, Λεωφόρος Τορέζ, οικία 96, γράμμα Α, διαμέρισμα 7, γεννηθείσα στη πόλη Τερνόπολ της περιοχής Τερνόπολσκαγια της ΟΥΣΣΔ το έτος 1975, κάτοχο του Ρωσικού Διαβατηρίου με αριθμό 71 3058487, με Α.Φ.Μ. 171877885, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος** και Γενική Διευθύντρια.

- Τον κ. **Σεργκέι Λιτβίνοβ** (Sergei Litvinov) του **Σεργκέι**, Ρωσικής υπηκοότητας, κάτοικο Ρωσίας, Μόσχα, οδός Ντομοντέντοβσκαγια αριθμ. 1, κτίριο 3, διαμέρισμα 75, ο οποίος γεννήθηκε στη Μόσχα το έτος 1983, κάτοχο του υπ' αριθμ. 72 8718782 Ρωσικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 177606642, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.

- Τον κ. **Αθανάσιο Βασιλόπουλο** του **Ιωάννη**, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Κυκλάδων αρ. 7, ο οποίος γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 722732/1998 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 115651160, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ως **Μέλος**.

(2) Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα αφενός στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ MANAGEMENT COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Συμεωνίδη και σε περίπτωση απουσίας του εκπροσώπου της στον κ. Ανδρέα Διαμαντόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και αφετέρου στη 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, 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 Ασφάλισης και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς.

γ) Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας 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 Εταιρεία.

6. Παραλαμβάνουν συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

7. Παραλαμβάνουν διακηρύξεις, τεύχη δημοπράτησης και λοιπά έγγραφα για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (έργων, προμηθειών ή άλλους).

8. Υπογράφουν ιδιωτικά ή συμβολαιογραφικά συμφωνητικά τροποποιήσεως ή αξίμιας λύσεως των μέχρι σήμερα συσταθισών Κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρεία.

9. Ορίζουν εκπροσώπους της Εταιρείας 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 Εταιρείας (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 οποιουδήποτε ασφάλειες προσωπικές ή εμπράγματα ή άλλου είδους και παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές.

15. Εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, 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 Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι 12.04.2026, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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