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

Αθήνα,29/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2619436

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 28/04/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2852236** το από **15/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ElpeFuture και αριθμό ΓΕΜΗ 155428801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην τροποποίηση της ανάθεσης 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 του Δημητρίου κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, ΑΔΤ Τ 815358/2000, Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 045573805, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης 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 και οποιαδήποτε 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 του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, ΑΔΤ ΑΝ 085244/2017, Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 037722968, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Δ.Σ.

• Σωτήριο Αναστασιάδη του Πέτρου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, ΑΔΤ ΑΗ 938102/2013, ΤΑ Ραφήνας, ΑΦΜ 062632278, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος του Δ.Σ.

• Σταυριάνθη Βάμβουκα του Νικολάου-Αποστόλου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, ΑΔΤ ΑΚ 515970/2013, ΤΑ Μελισσίων, ΑΦΜ 106411835, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος του Δ.Σ.

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

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΪΤΑ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΟ 552310/2021, Α.Τ. Αμαρούσιου, ΑΦΜ 068239916, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΑΒΕΡΟΥ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 782999/2013, Τ.Α Αχαρνών, ΑΦΜ 037266829, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων,

• 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. Μελισσίων, ΑΦΜ 045681459, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

• ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΛΙΤΣΗ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, ΑΔΤ ΑΟ 041698/2019 Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 059391246, ΔΟΥ Κηφισιάς

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:

• Βασιλείου Τσάϊτα

• 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:

• Βασιλείου Τσάϊτα

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στεφάνου Παπαδημητρίου

• Νικολάου Αρβανίτη

• Ευσταθίου Πουλίτση

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

• Βασιλείου Τσάϊτα

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στεφάνου Παπαδημητρίου

• Νικολάου Αρβανίτη

• Ευσταθίου 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 ο κ. 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 κ. Αναστάσιος Ματίκας, ο κ. Ευστάθιος Πατσιάς του Αθανασίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Χ 011589 Α.Τ. Καλλιθέας, ΑΦΜ 077186690 ΔΟΥ Καλλιθέας, 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, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες κλπ.), τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, Αρχές, ΟΤΑ κλπ), και ΝΠΙΔ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ 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.

8. 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 καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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