Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα,07/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2640288

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@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 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **164255801000**.

Την **07/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 2876408,** το από **31/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **164255801000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. Αλέξανδρος Τζαδήμας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 569020 του Τ.Α. Γλυφάδας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, με ΑΦΜ 044167196, Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Πρόεδρος**.
2. Βασίλειος Τσάιτας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΟ 552310, του Τ.Α. Αμαρουσίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8α, με ΑΦΜ 068239916, Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Δ/νων Σύμβουλος.**
3. Ιωάννης Αψούρης του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ ΑΙ 024902, του Τ.Α. Συντάγματος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8α, με ΑΦΜ 029687206, Δ.Ο.Υ Δ. ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας – καθορισμός αρμοδιοτήτων και ανάθεση εξουσιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν:
στον Πρόεδρο Αλέξανδρο Τζαδήμα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 569020 του Τ.Α. Γλυφάδας, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, με ΑΦΜ 044167196, Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βασίλειο Τσάιτα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Α ΑΟ 552310, του Τ.Α. Αμαρουσίου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8α, με ΑΦΜ 068239916, Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,
την εξουσία όπως ενεργούντες από κοινού ή χωριστά να εκπροσωπούν γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στις επόμενες παραγράφους του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.
Η Εταιρεία δεσμεύεται για όλα τα θέματα και για τη σύναψη συμβάσεων πάσης φύσεως και αντικειμένου, μέχρι του ποσού των ευρώ επτά εκατομμυρίων (€ 7.000.000,00), με μόνη την υπογραφή του/των Προέδρου Αλεξάνδρου Τζαδήμα και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Βασιλείου Τσάιτα, οι οποίοι μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων και μεμονωμένων πράξεων.
Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα:
1.ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8α, με ΑΔΤ ΑΚ 553436, του Α.Τ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2.ΠΑΝΟ ΣΙΑΤΗ του Χριστάκη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8α, με ΑΔΤ ΑΜ 562014, Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 102770693, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8α, με Α.Δ.Τ με ΑΔΤ ΑΚ 782999 Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ 037266829 και Δ.Ο.Υ Αχαρνών
4.ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8α, με Α.Δ.Τ με ΑΔΤ ΑΒ 516793 Τ.Α. Μελισσίων, με ΑΦΜ 045681459 και Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου
Ανατίθεται η άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων:

1. Για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής απαιτείται η υπογραφή του Δ/νοντος Συμβούλου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΙΤΑ και ενός από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

2. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιουδήποτε ποσού, απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ και ΠΑΝΟΥ ΣΙΑΤΗ.

3α. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να οπισθογραφεί επιταγές πληρωτέες στην Εταιρεία για να κατατεθούν σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές που προορίζονται για είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

3β. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί επιταγές "μόνο για κατάθεση" και να καταθέτει τις επιταγές αυτές στο όνομα της Εταιρείας, σε Τράπεζες, του τόπου της δραστηριότητας τους, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

3γ. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέες στην Εταιρεία, προς την πληρώτρια Τράπεζα, προς το σκοπό και μόνον έκδοσης από αυτήν αυθημερόν τραπεζικών επιταγών, αντιστοίχου ποσού, πληρωτέων στην Εταιρεία.

4. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ ή οποιοσδήποτε από τους κ.κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ και ΠΑΝΟΥ ΣΙΑΤΗ δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή υπαλλήλους των εταιρειών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ή τρίτους να εισπράττουν τα ανωτέρω οφειλόμενα προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως του ποσού αυτών.

5α. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω δικαιούται να υπογράφει τιμολόγια, αναφορές και αιτήσεις προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς.

5β. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να υπογράφει συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε εκτέλεση συμβάσεων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία.

Γ. Για την υπογραφή εντολών ή παραγγελιών προμήθειας, καθώς και συμβάσεων για την προμήθεια λογισμικού (αδειών χρήσης λογισμικού), προϊόντων λογισμικού, εφαρμογών, υλικών και υπηρεσιών και για την ανάθεση έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο Κανονισμός Προμηθειών της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ποσού έως δύο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000) ή ποσού έως ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) σε περίπτωση απευθείας αναθέσεως, απαιτείται η υπογραφή του Δ/νοντος Συμβούλου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΙΤΑ ή του κ. ΠΑΝΟΥ ΣΙΑΤΗ και ενός από τα κατωτέρω πρόσωπα:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΕ 600764/2007, Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 029688393, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 071605/2009, Τ.Α. Καλλιθέας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 123122550 της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ.

Δ. Η Εταιρεία δεσμεύεται για όλα τα θέματα και για τη σύναψη συμβάσεων πάσης φύσεως και αντικειμένου, οι οποίες (α) δεν εμπίπτουν στον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή (β) δεν έχουν οικονομικό αντάλλαγμα, με μόνη την υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου με δικαίωμα αυτού να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή υπαλλήλους των εταιρειών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ή τρίτους.

Ε. α. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ εγκρίνει τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.

β. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούνται να υπογράφουν τις συμβάσεις εργασίας καθώς και να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρουν την αποζημίωση που προβλέπει ο Νόμος και, σε περίπτωση αρνήσεως του απολυομένου, να τις καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβαίνουν σε αναγγελία στις αρμόδιες Αρχές και, γενικώς, να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται για την άσκηση της ανωτέρω εντολής.

γ. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ ή ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου ΑΤΤΙΚΗΣ οδός Χειμάρρας 8α, με ΑΔΤ. Χ 642677 /10-3-2004 Τ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ, με ΑΦΜ 046802339, ΔΟΥ Κηφισιάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών Διοικητικών Αρχών (π. χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ΣΕΕΠΕ κλπ).

δ. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ ή ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, δύνανται να υπογράφουν έντυπα προς κρατικούς φορείς (πχ. Στατιστική Υπηρεσία κλπ) και άλλες υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανθρωποδύναμης, κόστος εργασίας κλπ.

ΣΤ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΔΗΜΑΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ και το Μέλος του Δ.Σ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ εκπροσωπούν την Εταιρεία, προσωπικά ή με διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την

άσκηση και παραίτηση (από δικογράφου και δικαιώματος) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψη της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά, διεκπεραιώνουν και χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

Ζ. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ και οι κκ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΕΡΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάθε είδους Φορολογικές Δηλώσεις και άλλα έγγραφα ή Αιτήσεις, Συμβιβασμούς που απευθύνονται προς τις Φορολογικές Αρχές, καθώς επίσης και επιφυλάξεις και περαιτέρω λόγους για φορολογική απαλλαγή. Εξουσιοδοτούνται επίσης, χωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στις Φορολογικές Αρχές, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στις Αρχές αυτές.

Η. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, δικαιούται να παραλαμβάνει στην έδρα της εταιρείας δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς την Εταιρεία.

Ι. Για οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά σε σύσταση, μετάθεση κατάργηση ή αλλοίωση εμπράγματου δικαιώματος επι ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας ή σύναψη μισθωτικών συμβάσεων με την εταιρεία είτε ως μισθώτρια είτε ως εκμισθώτρια απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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