Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,07/01/2025
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ Αριθ. Πρωτ.: 3531085
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 07/01/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5243831** το από **23/12/2024 και ώρα 13.00 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 το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ** του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ091929 και ΑΦΜ: 036330594 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΚΙΑΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Α00181123 και ΑΦΜ: 045573805 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Α01109865 και ΑΦΜ: 037722968 ως **Μέλος**
- **ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ515970 και ΑΦΜ: 106411835 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 17/05/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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. Διομήδη Σταμούλη 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 καθώς και να εγκρίνουν οποιαδήποτε δαπάνη της Εταιρείας και να υπογράφουν συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία 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 ανά συναλλαγή.

Καθένα από τα ως άνω πρόσωπα μπορεί να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιασδήποτε εκ των πράξεων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

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:

• Διομήδη Σταμούλη, Πρόεδρο του Δ.Σ.

• Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο

• Παναγιώτη Αθανασόπουλο, 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:

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΙΤΑ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΡ 139954/2022, Τ.Α. Αμαρούσιου, ΑΦΜ 068239916, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

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

• ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012, Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

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

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 Τσάιτα

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στεφάνου Παπαδημητρίου

• 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 Τσάιτα

• Παναγιώτη Δαβέρου

• Στεφάνου Παπαδημητρίου

• Ευσταθίου Πουλίτση

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

• Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο

• Βασίλειο Τσάιτα

• Παναγιώτη Δαβέρο

• Στέφανο Παπαδημητρίου

• Ευστάθιο Πουλίτση

• Πέτρο Αντωνίου Μαρούσα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΜ 103071/2014 Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

• Βασίλειο Μιχαήλ Διακονίδη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΜ 630488/2016 Τ.Α. Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 124693264, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

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, ή το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, και για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας μέσω Internet Banking (με την εξαίρεση της Τράπεζας Eurobank, βλ. κατωτέρω), δηλαδή τον χειρισμό όλων γενικά των σχετικών θεμάτων (υπογραφή συμβάσεων, αιτήσεων πρόσβασης, αποδοχή όρων συνεργασίας, ορισμό προσώπων με δικαίωμα πρόσβασης, παραλαβή κωδικών, διορισμό και παύση χρηστών και ορισμό των ορίων του κλπ).

Ειδικώς και όσον αφορά την Τράπεζα Eurobank, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Κιαρτζής παραμένει Ειδικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας Eurobank, διατηρώντας όλες τις σχετικές εξουσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 23.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, και σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα αναφορικά με την πρόσβαση της Εταιρείας στην υπηρεσία Internet Banking και τη διενέργεια συναλλαγών, ενεργειών ή/και πράξεων μέσω της υπηρεσίας αυτής.

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 των Δήμων, 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 ανά διαγωνισμό.

Επιπλέον εξουσιοδοτείται ο κ. Εμμανουήλ Αντύπας του Γεωργίου κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, κάτοχος του Διαβατηρίου υπ' αρ. ΑΥ 1261246 της εκδούσας αρχής Α.Ε.Α./Δ.Δ., με ΑΦΜ 129532144 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, 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 των Δήμων, 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 ανά διαγωνισμό.

7. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Κιαρτζής και ο κ. Εμμανουήλ Αντύπας 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.

Καθένα από τα ως άνω πρόσωπα μπορεί να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιασδήποτε εκ των πράξεων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

8. Όσον αφορά φορολογικά ή/και τελωνειακά θέματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από ένα εκ των:

• Βασιλείου Τσάιτα

• Παναγιώτη Δαβέρου

Ο καθένας από τους παραπάνω ενεργώντας ατομικά (α) παραλαμβάνει έγγραφα που αφορούν σε φορολογικά ή/και τελωνειακά θέματα από φορολογικές και τελωνειακές αρχές και ελεγκτικές υπηρεσίες, (β) υπογράφει και υποβάλει έγγραφα που αφορούν σε φορολογικά ή / και τελωνειακά θέματα ενώπιον κάθε αρμοδίου Υπουργείου, Δημόσιας Αρχής ή/και Υπηρεσίας και (γ) παρίσταται ενώπιον των παραπάνω Αρχών / Υπηρεσιών εκπροσωπώντας την Εταιρεία, για κάθε φορολογικό ή/και τελωνειακό θέμα.

Καθένας από τους παραπάνω δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων, αναφορικά με φορολογικά ή / και τελωνειακά θέματα της Εταιρείας.

9. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διομήδης Σταμούλης 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