

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 16/05/2016

Αριθ.Πρωτ.:144736/13

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 17832 12/07/2013 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 είχε Αρ.ΜΑΕ. 24325/01ΑΤ/Β/91/028).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **17/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 622791** το από 13/11/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 751501000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 ΤΚ 15124, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΑΛΕΧΑΝΤΕΡ** του **ΙΒΑΝ** που κατοικεί στη ΜΟΣΧΑ, Δ/νση ΟΥΚΡΑΙΝΣΚΙ ΜΠΟΥΛΒΑΡ 5/37με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 51No0508934 και ΑΦΜ: 131339714 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ** συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 με ΑΔΤ: N163153 και ΑΦΜ: 044047531 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 με ΑΔΤ: Λ028254 και ΑΦΜ: 013452496 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΤΣΕΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΛΑΣΤΗΡΑ 47, ΤΚ 15124 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 63No4091088 και ΑΦΜ: 074924776 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Γενικός Διευθυντής**
5. **ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 με ΑΔΤ: ΑΕ 077632 και ΑΦΜ: 067377159 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
6. **ΤΣΕΛΠΑΝΩΦ ΣΕΡΓΚΕΙ** του **ΓΙΟΥΡΙ** που κατοικεί στη ΜΟΣΧΑ, Δ/νση ΟΣΤΡΟΒΙΤΙΑΝΟΒΑ 10/1, ΤΚ 15124 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 51No0388496 και ΑΦΜ: 128386986 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει περαιτέρω ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Κοπελούζο και στον Γενικό Διευθυντή και Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τσελικίδη, όπως από κοινού με μόνη της υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκούν τις παρακάτω εξουσίες:

1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Δικαστικής Επιτροπής^Α καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 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, παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, αποδέχονται αποφάσεις, καταργούν δίκες, συμβιβάζονται και συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

2. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. 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

Επιμελητήρια και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. β) Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς, γ) Αιτήσεις χορηγήσεως αδειάς εργασίας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίες τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας.

4. Παραλαμβάνουν από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.

5. Παραλαμβάνουν συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
6. Παραλαμβάνουν διακηρύξεις, τεύχη δημοπράτησης και λοιπά έγγραφα για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (έργων, προμηθειών ή άλλους).
7. Υπογράφουν τα ιδιωτικά ή συμβολαιογραφικά συμφωνητικά τροποποιήσεως ή λύσεως των μέχρι σήμερα συσταθισών Κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρεία με σκοπό να προσαρμοσθούν αυτά στα δεδομένα που προέκυψαν ή προκύπτουν από συγχωνεύσεις εταιρειών και ορίζουν εκπροσώπους της εταιρείας στις κοινοπραξίες αυτές 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 κατά την κρίση τους.
8. Διορίζουν διευθυντές έργων, προϊσταμένους εργοταξίων, τεχνικούς διευθυντές, καθώς επίσης τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας υπογράφοντας τα αναγκαία συμβολαιογραφικά πληρεξούσια και προσδιορίζοντας κατά την κρίση τους τις εντολές και τα καθήκοντα των ανωτέρω και ανακαλούν αυτούς.
9. Ορίζουν και ανακαλούν αντιπροσώπους και/ή πληρεξουσίου δικηγόρους προς διενέργεια των ανωτέρω πράξεων (παρέχοντας σε αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες, κατά την κρίση τους).
10. Προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.
11. Χορηγούν δάνεια και πιστώσεις, δανείζονται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους (όχι όμως με έκδοση ομολογιών ή με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920) και με οποιεσδήποτε ασφάλειες προσωπικές ή εμπράγματος ή άλλου είδους και παρέχουν εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές, και εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.
12. 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.), αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, κλπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.
13. Προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.
14. Προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό και καθορίζουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αμοιβές αυτού.
15. Γενικώς προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 22650 / 03/12/2013).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209
Τ.Κ.: 15124, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή