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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 18/11/2016
Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:40666

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8272601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681009** το από 22/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8272601000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92 ΤΚ 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. κ. Θεόδωρος Κιτσάκος του Νικολάου και της Άννας, κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 211989 / 09.02.2012, Α.Τ. Βύρωνα, με ΑΦΜ 023191078, ΔΟΥ Βύρωνα, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. κ. Elio Ruggeri του Gaetano και της Adalgisa Rivabene, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Foro Buonaparte αριθμ. 31, κάτοχος του Ιταλικού Δ.Τ. υπ' αριθμ. AV 9333987, με ΑΦΜ 151751996, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. κ. Γεώργιος Σπανούδης του Φωτίου και της Σοφίας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ξάνθου, αριθμός 54, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 726080/07.06.2013, Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 044282672, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. κ. Pierre Vergerio του Roger και της Angelina, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλία, οδός Foro Buonaparte 31, κάτοχος του Ιταλικού ΔΤ υπ' αριθμ. ΑΤ 6410911 και με ΑΦΜ 167854168, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Αρτέμιδος, οδός Παρθενώνος, αριθμός 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 078707/01.03.2012, Α.Τ. Αρτέμιδος, με ΑΦΜ 059671871, ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος του Δ.Σ.**
6. κ. Roberto Poti του Leonardo Poti και της Concetta Brunetta, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Foro Buonaparte αριθμ. 31, κάτοχος του Ιταλικού Δ.Τ. υπ' αριθμ. AR 0488395, με ΑΦΜ 151752004, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**
7. κα. Μαρία Φαντριδάκη του Αντωνίου και της Ιωάννας, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Ιασωνίδη, αριθμός 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 070908/24.09.2002, Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 069148230, ΔΟΥ Ν. Φιλαδέλφειας, **Μέλος του Δ.Σ.,** και
8. κ. Massimo Arculeo του Salvatore και της Λίνα, κάτοικος Ρώμης, Ιταλία, οδός Largo Generale Gonzaga del Vodice αρ. 2, κάτοχος του Ιταλικού Δ.Τ. υπ' αριθμ. AV 3041039, με ΑΦΜ 147934560, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Θέμα δεύτερο: Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
1. Αρμοδιότητες του Προέδρου:
Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος των κάτωθι:
(α) Να προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Να επιμελείται της προετοιμασίας και της ενημέρωσης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Να καθορίζει, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας και να προτείνει στο Δ.Σ. τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή και του διευθυντή ανάπτυξης.
(δ) Να διατηρεί και να αναπτύσσει, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις σχέσεις της Εταιρείας με τις εθνικές και διεθνείς δημόσιες αρχές.
(ε) Να εγκρίνει, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις πολιτικές αποζημίωσης ανθρώπινου δυναμικού (HR).
(στ) Να διαχειρίζεται την διαδικασία λογιστικού ελέγχου της Εταιρείας.
2. Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος των κάτωθι:
(α) Να διαχειρίζεται τις καθημερινές επαγγελματικές υποθέσεις της Εταιρείας και να συντονίζει τη δράση και τις ενέργειες της ομάδας των συμβούλων.
(β) Να καθορίζει, από κοινού με Πρόεδρο, τη λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας και να προτείνει στο Δ.Σ. τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή και του διευθυντή ανάπτυξης.
(γ) Να διατηρεί και να αναπτύσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τις σχέσεις της εταιρείας με τις εθνικές και διεθνείς δημόσιες αρχές.

(δ) Να υποβάλλει το ετήσιο επιχειρηματικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση αναλόγως την περίπτωση.
(ε) Να υποβάλλει προτάσεις σχετικές με το FID στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση.
(στ) Να διαχειρίζεται το HR ή κάθε τυχόν Σύμβαση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη Γενική Συνέλευση.
(ζ) Να διαχειρίζεται και να επιβλέπει τα συμφέροντα της Εταιρείας σε θυγατρικές αυτής.
3. Εξουσίες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να παρέχει δια του παρόντος στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Θεόδωρο Κιτσάκο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Elio Ruggeri, τις κάτωθι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας τις οποίες ασκούν από κοινού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, με την εξαίρεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας μπορούν να ασκηθούν μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:
1. Εκπροσώπηση
Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την κοινή υπογραφή τους την Εταιρεία σχετικά με όλα τα εταιρικά θέματα και ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής, δικαστικής ή κάθε άλλης αρχής περιλαμβανόμενος των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίων εταιρειών και να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.
2. Συμβάσεις
(α) Να διαπραγματεύονται, να υπογράφουν και να διαμορφώνουν από κοινού συμβάσεις κάθε τύπου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάθε όρο, που κρίνεται κατάλληλος ή συμφέρων για την Εταιρεία, περιλαμβανομένων όρων διαιτησίας, μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ, ή το ισάξιο αυτού σε άλλο νόμισμα, ανά συναλλαγή ή σειρά συνδεδεμένων συναλλαγών, υποκείμενων στους περιορισμούς του άρθρου 15 του καταστατικού.
(β) Επιπλέον, ενεργώντας χωριστά έκαστος εξ αυτών, να διαπραγματεύεται, υπογράφει και διαμορφώνει συμβάσεις κάθε τύπου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάθε όρο, που κρίνεται κατάλληλος ή συμφέρων για την Εταιρεία, μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι (i) το παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό, και (ii) ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε περίπτωση που ενεργήσει μόνος του, θα ειδοποιήσει προηγουμένως σχετικά τον Πρόεδρο και αντιστρόφως.
3. Νομικές ενέργειες
Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των δικαστικών αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και εν γένει όλων των ανώτερων και ανώτατων δικαστηρίων και διαιτητικών οργάνων.
Επίσης να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις, προσφυγές και κάθε απαραίτητο γενικά δικόγραφο προκειμένου να διεκδικήσουν νόμιμες αξιώσεις της Εταιρείας και να προβαίνουν σε συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με κάθε δανειστή ή οφειλέτη και γενικά να λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετικά με δικαστικές ενέργειες που αφορούν ποσό κάτω των 150.000 Ευρώ ή για ανάλογο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα.
4. Ασφάλειες
Να ασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας από φωτιά ή άλλους κινδύνους και να υπογράφουν τα σχετικά συμβόλαια ασφάλισης και να λαμβάνουν ασφαλιστικές καλύψεις όταν είναι απαραίτητο.
5.Αξιώσεις φόρων και δασμών
Να αξιώνουν την επιστροφή κάθε φόρου ή δασμού και να εισπράττουν κάθε ποσό που εσφαλμένως ή υπέρμετρα καταβλήθηκε από την Εταιρεία.
6.Πληρεξούσια
Να υπογράφουν πληρεξούσια προς δικηγόρους και νομικούς συμβούλους παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες εξουσίες.
7.Προσωπικό
Να προσλαμβάνουν, να παρέχουν εργασία και να απολύουν προσωπικό από την Εταιρεία και να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας.
8. Κινητή Περιουσία
Να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, κινητής, να αγοράζουν, πωλούν και μισθώνουν, να επιβάλλουν βάρη και γενικά να ενεργούν κάθε απαραίτητη πράξη προς το συμφέρον της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, ή το ισάξιό του σε άλλες ισοτιμίες, ανά συναλλαγή ή ενοποιημένη σειρά συναλλαγών και όσον αφορά στην κινητή περιουσία της Εταιρείας, υπό τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 15 του καταστατικού.
Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται από της πράξεις τους σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα από την κοινή υπογραφή των ανωτέρω προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά, ενεργώντας αποκλειστικά από κοινού, έχουν την εξουσία να παρέχουν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις προς κάθε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτούμενο βάσει του παρόντος είτε όχι), προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού για συγκεκριμένες πράξεις.
Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος είτε του κ. Κιτσάκου είτε του κ. Ruggeri, για την κατά τα ανωτέρω εκπροσώπηση της Εταιρείας θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Κιτσάκου ή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Ruggeri ή του κ. Arculeo, υπό την προϋπόθεση ότι ένας εκ των υπογραφόντων θα είναι ο κ. Κιτσάκος ή ο κ. Ruggeri. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος των κκ. Κιτσάκου και Ruggeri, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή των κ. κ. Καραγιαννάκου και Arculeo.
4. Χορήγηση εξουσίας υπογραφής για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού.
Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα, οργανισμό ή ίδρυμα, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση, καταβολή ή είσπραξη κάθε αξιογράφου, σχεδίου, λογαριασμού ή εγγράφου, την κατάθεση, ανάληψη ή λήψη χρημάτων, την εντολή για πληρωμή προμηθευτών και μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί εξουσιοδότηση και αποφασίζει ότι απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Κιτσάκου ή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Ruggeri ή του κ. Massimo Arculeo, υπό την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον των υπογραφόντων θα είναι ο κ. Κιτσάκος ή ο κ. Ruggeri. Σε περίπτωση που και οι δύο τελευταίοι απουσιάζουν ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύονται, τότε αρκεί η κοινή υπογραφή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Massimo Arculeo για τα ανωτέρω θέματα.
Τα ανωτέρω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες τους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις τους σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα υπό την κοινή υπογραφή τους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 παρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Ιωάννης Ζήσιμος του Αθανάσιου και της Ειρήνης, κάτοικος Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27, 10674, Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 016071/ 16.12.2006, με ΑΦΜ 023332224 και ΔΟΥ Στ΄Αθηνών, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Κιτσάκο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του κ. Κιτσάκου, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Καραγιαννάκο, ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, με κοινή τους υπογραφή:
α) ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Ελληνικής αρχής (π.χ. Εφορία, Νομαρχία, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ) και για κάθε σχετικό ζήτημα που αφορά την Εταιρεία.

β) για οποιαδήποτε δαπάνη μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ σχετική με πληρωμή υποχρέωσης της Εταιρείας και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
5. Διορισμός της Διαχειριστικής Ομάδας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει τετραμελή ομάδα συμβούλων, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της καθημερινής διαχείρισης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η Ομάδα των Συμβούλων της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα και διορίζει τους:
1. Θεόδωρο Κιτσάκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Elio Ruggeri, Διευθύνων Σύμβουλο
3. Matteo Restelli, Διευθυντή Ανάπτυξης, και
4. Γεώργιο Κωστόπουλο, Τεχνικό Διευθυντή
6. Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει τους δικηγόρους Αθηνών κ. Παναγιώτα Ντάσιου του Ελευθέριου και της Νικολέττας, κάτοικο Γλυφάδας, Αγησιλάου 2, κάτοχο του ΑΔΤ Π 166228, ΑΦΜ 105622616, ΔΟΥ Γλυφάδας και Δρ. Γεώργιο Παναγόπουλο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Κηφισιάς, Κρίνων 3Α, κάτοχο του ΑΔΤ Σ 380840, με ΑΦΜ 135853638, ΔΟΥ Κηφισιάς όπως έκαστος εξ αυτών εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα βιβλία των πρακτικών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 11658/16 / 15/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92
   Τ.Κ.: 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: bayako@acci.gr

Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:40666

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8272601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681009** το από 22/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8272601000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92 ΤΚ 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΙΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 3, ΤΚ 16233 με ΑΔΤ: Σ036734 και ΑΦΜ: 023191078 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Πρόεδρος**

2. **RUGGERI ELIO** του **GAETANO** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ ΜΑΡΙΝΗΣ 44, ΤΚ 15127 με ΑΦΜ: 151751996 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΤΟΝΤΟΥΕΛ 16, ΤΚ 11745 με ΑΔΤ: Σ004993 και ΑΦΜ: 044282672 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Δ/νση ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 6Γ, ΤΚ 19016 με ΑΔΤ: Λ901864 και ΑΦΜ: 059671871 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **POTI ROBERTO** του **LEONARDO** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΤΕΧΑΚΗ 75 ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0, ΤΚ 11525 με ΑΦΜ: 151752004 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

6. **ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΙΑΣΩΝΙΔΗ 11 ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΑ 0, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: Χ070908 και ΑΦΜ: 069148230 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

7. **ARCULEO MASSI** του **SALVATORE** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΑΣΤΟΡΟΣ 32 36, ΤΚ 11522 με ΑΦΜ: 147934560 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

8. **VERGERIO PIERRE** του **ROGER** που κατοικεί στο ΜΙΛΑΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση FORO BUONAPARTE 31, ΤΚ 20121 με ΑΔΤ: AT 6410911 και ΑΦΜ: 167854168 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας **:**

Θέμα δεύτερο: Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
1. Αρμοδιότητες του Προέδρου:
Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος των κάτωθι:
(α) Να προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Να επιμελείται της προετοιμασίας και της ενημέρωσης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Να καθορίζει, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας και να προτείνει στο Δ.Σ. τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή και του διευθυντή ανάπτυξης.
(δ) Να διατηρεί και να αναπτύσσει, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις σχέσεις της Εταιρείας με τις εθνικές και διεθνείς δημόσιες αρχές.
(ε) Να εγκρίνει, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις πολιτικές αποζημίωσης ανθρώπινου δυναμικού (HR).
(στ) Να διαχειρίζεται την διαδικασία λογιστικού ελέγχου της Εταιρείας.
2. Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος των κάτωθι:
(α) Να διαχειρίζεται τις καθημερινές επαγγελματικές υποθέσεις της Εταιρείας και να συντονίζει τη δράση και τις ενέργειες της ομάδας των συμβούλων.
(β) Να καθορίζει, από κοινού με Πρόεδρο, τη λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας και να προτείνει στο Δ.Σ. τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή και του διευθυντή ανάπτυξης.
(γ) Να διατηρεί και να αναπτύσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τις σχέσεις της εταιρείας με τις εθνικές και διεθνείς δημόσιες αρχές.
(δ) Να υποβάλλει το ετήσιο επιχειρηματικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση αναλόγως την περίπτωση.
(ε) Να υποβάλλει προτάσεις σχετικές με το FID στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση.
(στ) Να διαχειρίζεται το HR ή κάθε τυχόν Σύμβαση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη Γενική Συνέλευση.
(ζ) Να διαχειρίζεται και να επιβλέπει τα συμφέροντα της Εταιρείας σε θυγατρικές αυτής.
3. Εξουσίες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να παρέχει δια του παρόντος στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Θεόδωρο Κιτσάκο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Elio Ruggeri, τις κάτωθι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας τις οποίες ασκούν από κοινού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, με την εξαίρεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας μπορούν να ασκηθούν μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:
1. Εκπροσώπηση
Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την κοινή υπογραφή τους την Εταιρεία σχετικά με όλα τα εταιρικά θέματα και ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής, δικαστικής ή κάθε άλλης αρχής περιλαμβανόμενος των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίων εταιρειών και να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.
2. Συμβάσεις
(α) Να διαπραγματεύονται, να υπογράφουν και να διαμορφώνουν από κοινού συμβάσεις κάθε τύπου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάθε όρο, που κρίνεται κατάλληλος ή συμφέρων για την Εταιρεία, περιλαμβανομένων όρων διαιτησίας, μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ, ή το ισάξιο αυτού σε άλλο νόμισμα, ανά συναλλαγή ή σειρά συνδεδεμένων συναλλαγών, υποκείμενων στους περιορισμούς του άρθρου 15 του καταστατικού.
(β) Επιπλέον, ενεργώντας χωριστά έκαστος εξ αυτών, να διαπραγματεύεται, υπογράφει και διαμορφώνει συμβάσεις κάθε τύπου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάθε όρο, που κρίνεται κατάλληλος ή συμφέρων για την Εταιρεία, μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι (i) το παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό, και (ii) ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε περίπτωση που ενεργήσει μόνος του, θα ειδοποιήσει προηγουμένως σχετικά τον Πρόεδρο και αντιστρόφως.
3. Νομικές ενέργειες
Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των δικαστικών αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και εν γένει όλων των ανώτερων και ανώτατων δικαστηρίων και διαιτητικών οργάνων.
Επίσης να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις, προσφυγές και κάθε απαραίτητο γενικά δικόγραφο προκειμένου να διεκδικήσουν νόμιμες αξιώσεις της Εταιρείας και να προβαίνουν σε συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με κάθε δανειστή ή οφειλέτη και γενικά να λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετικά με δικαστικές ενέργειες που αφορούν ποσό κάτω των 150.000 Ευρώ ή για ανάλογο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα.
4. Ασφάλειες
Να ασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας από φωτιά ή άλλους κινδύνους και να υπογράφουν τα σχετικά συμβόλαια ασφάλισης και να λαμβάνουν ασφαλιστικές καλύψεις όταν είναι απαραίτητο.
5.Αξιώσεις φόρων και δασμών
Να αξιώνουν την επιστροφή κάθε φόρου ή δασμού και να εισπράττουν κάθε ποσό που εσφαλμένως ή υπέρμετρα καταβλήθηκε από την Εταιρεία.
6.Πληρεξούσια
Να υπογράφουν πληρεξούσια προς δικηγόρους και νομικούς συμβούλους παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες εξουσίες.
7.Προσωπικό
Να προσλαμβάνουν, να παρέχουν εργασία και να απολύουν προσωπικό από την Εταιρεία και να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας.
8. Κινητή Περιουσία
Να ενεργούν από κοινού κάθε απαραίτητη πράξη για την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, κινητής, να αγοράζουν, πωλούν και μισθώνουν, να επιβάλλουν βάρη και γενικά να ενεργούν κάθε απαραίτητη πράξη προς το συμφέρον της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, ή το ισάξιό του σε άλλες ισοτιμίες, ανά συναλλαγή ή ενοποιημένη σειρά συναλλαγών και όσον αφορά στην κινητή περιουσία της Εταιρείας, υπό τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 15 του καταστατικού.
Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται από της πράξεις τους σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα από την κοινή υπογραφή των ανωτέρω προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά, ενεργώντας αποκλειστικά από κοινού, έχουν την εξουσία να παρέχουν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις προς κάθε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτούμενο βάσει του παρόντος είτε όχι), προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού για συγκεκριμένες πράξεις.
Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος είτε του κ. Κιτσάκου είτε του κ. Ruggeri, για την κατά τα ανωτέρω εκπροσώπηση της Εταιρείας θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Κιτσάκου ή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Ruggeri ή του κ. Arculeo, υπό την προϋπόθεση ότι ένας εκ των υπογραφόντων θα είναι ο κ. Κιτσάκος ή ο κ. Ruggeri. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος των κκ. Κιτσάκου και Ruggeri, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή των κ. κ. Καραγιαννάκου και Arculeo.
4. Χορήγηση εξουσίας υπογραφής για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού.
Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα, οργανισμό ή ίδρυμα, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση, καταβολή ή είσπραξη κάθε αξιογράφου, σχεδίου, λογαριασμού ή εγγράφου, την κατάθεση, ανάληψη ή λήψη χρημάτων, την εντολή για πληρωμή προμηθευτών και μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί εξουσιοδότηση και αποφασίζει ότι απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Κιτσάκου ή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Ruggeri ή του κ. Massimo Arculeo, υπό την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον των υπογραφόντων θα είναι ο κ. Κιτσάκος ή ο κ. Ruggeri. Σε περίπτωση που και οι δύο τελευταίοι απουσιάζουν ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύονται, τότε αρκεί η κοινή υπογραφή του κ. Καραγιαννάκου και του κ. Massimo Arculeo για τα ανωτέρω θέματα.
Τα ανωτέρω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες τους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις τους σε σχέση με όλα τα ανωτέρω θέματα υπό την κοινή υπογραφή τους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 παρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Ιωάννης Ζήσιμος του Αθανάσιου και της Ειρήνης, κάτοικος Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27, 10674, Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ

016071/ 16.12.2006, με ΑΦΜ 023332224 και ΔΟΥ Στ΄Αθηνών, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Κιτσάκο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του κ. Κιτσάκου, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Καραγιαννάκο, ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, με κοινή τους υπογραφή:
α) ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Ελληνικής αρχής (π.χ. Εφορία, Νομαρχία, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ) και για κάθε σχετικό ζήτημα που αφορά την Εταιρεία.
β) για οποιαδήποτε δαπάνη μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ σχετική με πληρωμή υποχρέωσης της Εταιρείας και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
5. Διορισμός της Διαχειριστικής Ομάδας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει τετραμελή ομάδα συμβούλων, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της καθημερινής διαχείρισης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η Ομάδα των Συμβούλων της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα και διορίζει τους:
1. Θεόδωρο Κιτσάκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Elio Ruggeri, Διευθύνων Σύμβουλο
3. Matteo Restelli, Διευθυντή Ανάπτυξης, και
4. Γεώργιο Κωστόπουλο, Τεχνικό Διευθυντή
6. Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει τους δικηγόρους Αθηνών κ. Παναγιώτα Ντάσιου του Ελευθέριου και της Νικολέττας, κάτοικο Γλυφάδας, Αγησιλάου 2, κάτοχο του ΑΔΤ Π 166228, ΑΦΜ 105622616, ΔΟΥ Γλυφάδας και Δρ. Γεώργιο Παναγόπουλο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Κηφισιάς, Κρίνων 3Α, κάτοχο του ΑΔΤ Σ 380840, με ΑΦΜ 135853638, ΔΟΥ Κηφισιάς όπως έκαστος εξ αυτών εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα βιβλία των πρακτικών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 11658/16 / 15/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92
   Τ.Κ.: 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή