ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 15-04-2014

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 18/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 120146[α]/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6554/10.6.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**HELLENIC FUELS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 000248401000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13557/01ΑΤ/Β/86/0245

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 159379**, η αριθ. 16921/13_24-09-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8 & 17[α] του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**HELLENIC FUELS S.A**», και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000248401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής,** σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/5/2013. Τα άρθρα 8 & 17 α τροποποιήθηκαν ως εξής:

«Άρθρο 8»

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) κατ' ελάχιστο όριο και εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

«Άρθρο 17[α]

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού, ανατίθεται η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων για την παράσταση πολιτικής αγωγής της εταιρείας στους Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διευθυντή Εμπορικών πελατών Εμπορίας, Διευθυντή Βιομηχανικών Πωλήσεων και Καρτών Εμπορίας, Επικεφαλής Βιομηχανικών Πωλήσεων και Καρτών Βορρά και Πωλήσεων Νοτίου Ηπειρωτική Ελλάδας και Πωλήσεων Υγραερίου Νοτίου Ελλάδος, Διευθυντή Πωλήσεων Υγραερίου, Διευθυντή Λιανικής Εμπορίας, Διευθυντή Πωλήσεων Λιπαντικών Εμπορίας, Διευθυντή Πωλήσεων Λιανικής ΕΚ, Επικεφαλής Πωλήσεων Αττικής και Κρήτης ΕΚ, Επικεφαλής Πωλήσεων Λιανικής Βορρά ΕΚ, Επικεφαλής Πωλήσεων Λιανικής Νότου ΕΚ, Διευθυντή Νομικής Υποστήριξης Εμπορίας, προκειμένου αυτοί ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές και να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε βάρος της εταιρείας.
Ειδικότερα παρέχεται καταστατική εξουσία εκπροσωπήσεως της εταιρείας στους προαναφερόμενους, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος, δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν με πλήρη εξουσία ως εκπρόσωποί της, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου περί υπογραφής και υποβολής μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών ή παραιτήσεως ή ανακλήσεως από υποβληθείσες, περί υπογραφής και υποβολής υπομνημάτων, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, στο όνομά της και για λογαριασμό της σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα ή βοηθήματα, ασκήσεως προσφυγών κατά εισαγγελικών διατάξεων, δόσεως όρκων, παράστασης ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Ανακριτικής ή άλλης Δικαστικής αρχής ή Συμβουλίου, προτάσεως και γνωστοποιήσεως μαρτύρων, διορισμού ή ανάκλησης διορισμού δικηγόρων καθώς και της υπογραφής τυχόν απαιτουμένων ειδικών πληρεξουσίων για όλες τις ανωτέρω πράξεις, την υπογραφή και υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών, την παράσταση πολιτικής αγωγής, την άσκηση των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος και τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων γενικότερα».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8[Α] ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 151 25
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Αγία Παρασκευή 153 41