Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 26/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1519131

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **148141601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1709075**, η με αριθμό 1727/19 / 26/03/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **148141601000** σύμφωνα με την από 15/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1727/19 / 26/03/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Με αριθμό ΓΕΜΗ 148141601000

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίησή του με απόφαση της από 15.2.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
2.- Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία αποδίδεται ως HELLENIC PETROLEUM SEA OF THRACE EXPLORATION AND PRODUCTION OF HYDROCARBONS S.A. και ο διακριτικός τίτλος HELPE SEA OF THRACE.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) η ανάπτυξη ολόκληρης της πρώτης φάσης της βιομηχανίας υδρογονανθράκων (upstream) που περιλαμβάνει την έρευνα με την διενέργεια γεωτρήσεων και άλλων εργασιών για ανεύρεση και εντοπισμό υδρογονανθράκων και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ερευνητική Περιοχή του Θρακικού Πελάγους δυνάμει της από 14.06.1975 Σύμβασης, περί έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους, που κυρώθηκε με το Ν. 98/1975 (ΦΕΚ 161/Α/01.08.1975), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 539/1977 (ΦΕΚ 39 Α/ 11.02.1977), Ν.1769/1988 (ΦΕΚ 68/Α/ 07.04.1988), Ν.2159/1993 (ΦΕΚ 116/Α/09.07.1993), Ν.2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/30.12.1999) και ισχύει,
β) η διεκπεραίωση εργασιών εντολοδόχου,
γ) η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς καθώς και δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων ή προϊόντων διύλισης και γενικά κατεργασίας αυτών,
δ) η παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή υδρογονανθράκων κάθε είδους και υποπροϊόντων ή παραγώγων αυτών,
ε) η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας με πρώτη ύλη προερχόμενη από γεωτρήσεις παραγωγής υδρογονανθράκων,

στ) η παροχή συμβουλών και κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με τα παραπάνω σ' οποιουσδήποτε τρίτους
ζ) η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της Εταιρείας,
η) η διεξαγωγή κάθε άλλης εμπορικής ή άλλης εργασίας και δραστηριότητας συμπληρωματικής ή παρεμφερούς προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
θ) η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενδοκοινοτική παροχή/λήψη υπηρεσιών κ.λπ.)

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπρακτικού ή άλλου επιχειρηματικού σχήματος και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο,
β) να ιδρύει γραφεία εκπροσώπησης, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους ή να διορίζει απλώς εκπροσώπους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,
γ) να ιδρύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή θυγατρικές ή μη εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συστήνει κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να συμμετέχει σε ή να συνεργάζεται με εταιρείες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της Εταιρείας,
δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή μ' αυτόν της Εταιρείας,
ε) να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους εταιρικούς σκοπούς ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών,
στ) να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα,
ζ) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας που ανατίθενται από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
η) εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία,
θ) να δανειοδοτεί υφιστάμενες ή ιδρυόμενες επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτεισών υπό αυτής

επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται να ιδρύονται γραφεία, υποκαταστήματα ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των γραφείων υποκαταστημάτων και παραρτημάτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού, και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικώς σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Β) Δυνάμει της από 15.2.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.360.000 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.360.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Η προθεσμία για την καταβολή συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.360.000 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 28.2.2019. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (1.460.000 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.460.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται από το νόμο και η οποία μπορεί να αποφασίζει επίσης την μερική (τμηματική) κάλυψη της αύξησης.

2. Κατ' εξαίρεση το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών εκάστοτε μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του ν. 2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί α) να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας, ή β) να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, η αποστολή της οποίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης, ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους, ή γ) θα αποστέλλεται ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
4. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα με έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση προς το σκοπό αυτό.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να διεξαχθεί με εικονο-διάσκεψη ή τηλε-συνδιάσκεψη ή τηλεφωνικά ή με άλλα συναφή μέσα επικοινωνίας, όπου όλα τα συμμετέχοντα στην συνέλευση πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία (τηλε-διάσκεψη). Η κατ' αυτόν τον τρόπο συμμετοχή ενός μετόχου στην συνέλευση θα θεωρείται ότι συνιστά αυτοπρόσωπη παρουσία στην συνέλευση αυτή.
6. Με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, είναι δυνατή κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η εξ αποστάσεως συμμετοχή τους στην ψηφοφορία. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως

πέντε μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία η οποία όμως δε δύναται να υπερβαίνει την εξαετία.
Κατ` εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και, εν γένει, επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Με την επιφύλαξη των θεμάτων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων, σε άλλα πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ο οποίος μπορεί ταυτοχρόνως να έχει και την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου) όπως επίσης και Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ως προς όλες τις εξουσίες του.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει στην Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και, κατά περίπτωση διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του αρχικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με εικονο-διάσκεψη ή τηλε-συνδιάσκεψη ή τηλεφωνικά ή με άλλα συναφή μέσα επικοινωνίας, όπου όλα τα συμμετέχοντα στην συνέλευση πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία (τηλε-διάσκεψη).

Άρθρο 13
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 14
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της Εταιρείας.
β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173Α'), όπως ισχύει.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 15

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ιδρυτής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το οποίο θα καλύψει με την σύσταση της Εταιρείας.

Άρθρο 17
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την 31.12.2018.

Άρθρο 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Αλεξόπουλο του Δημητρίου και της Αικατερίνης, με ΑΔΤ ΑΒ 049264, Α.Τ. Φιλοθέης, γεννηθέντος στην Αθήνα την 20.10.1969, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 053418412 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρο.
2. Ιωάννη Γρηγορίου του Αθανασίου και της Αγγελικής, με ΑΔΤ ΑΒ 645152, Α.Τ. Αμαρουσίου, γεννηθέντος στην Αθήνα την 01.01.1955, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 024420375 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο.
3. Φοίβος Συμεωνίδης του Κώστα και της Πόπης, με ΑΔΤ ΑΗ 039878, Α.Τ. Χαλανδρίου, γεννηθέντος στην Λευκωσία, την 12.03.1955, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος ΔΣ.
4. Αχιλλεύς Κύρτσης του Κύρου και της Μαρίας, με ΑΔΤ ΑΚ 707622, Α.Τ. Αμαρουσίου, γεννηθέντος στην Αθήνα Αττικής, την 09.01.1978,

κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 106445605, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος ΔΣ.
5. Πάνος Σιάτης του Χριστάκη και της Ελένης, με ΑΔΤ ΑΜ 562014, Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, γεννηθέντος στην Λευκωσία Κύπρου, την 13.11.1977, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 102770693, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος ΔΣ.

Άρθρο 19
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας παρέχονται οι κατωτέρω εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης αυτής οι οποίες μπορούν να αναθεωρούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

Α. Για τη διαχείριση των τραπεζικών υποθέσεων και λογαριασμών της Εταιρείας :
1. **Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος** του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ **και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γρηγορίο**υ του Αθανασίου που γεννήθηκε την 1.1.1955 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 645152/2006, Α.Φ.Μ. 024420375, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή και από κοινού,** καθώς και οι κ.κ. **Γεωργιάννα Πετρολιά** του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού **και Φοίβος Συμεωνίδης** του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας εξ αυτών με έναν εκ των κ.κ. Γεώργιο Αλεξόπουλου και Ιωάννη Γρηγορίου**, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να λαμβάνουν μετρητά, να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδίδουν και να λαμβάνουν επιταγές, να δίνουν και να παραλαμβάνουν εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις και γενικά να μετακινούν τραπεζικούς λογαριασμούς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω για οποιοδήποτε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι και το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

2. **Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος** του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ **και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γρηγορίου** του Αθανασίου, που γεννήθηκε την 1.1.1955 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 645152/2006, Α.Φ.Μ. 024420375, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας εξ αυτών από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Γεωργιάννα Πετρολιά** του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και **Φοίβο Συμεωνίδη** του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να λαμβάνουν μετρητά, να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδίδουν και να λαμβάνουν επιταγές, να δίνουν και να παραλαμβάνουν εντάλματα πληρωμής και

αποδείξεις και γενικά να μετακινούν ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω για οποιοδήποτε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€), ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

3. **Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος** του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ **και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γρηγορίου** του Αθανασίου που γεννήθηκε την 1.1.1955 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 645152/2006, Α.Φ.Μ. 024420375, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **ενεργώντας από κοινού** (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να λαμβάνουν μετρητά, να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδίδουν και να λαμβάνουν επιταγές, να δίνουν και να παραλαμβάνουν εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις και γενικά να μετακινούν ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω για οποιοδήποτε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας πέραν του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€), ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό, καθώς και να ανοίγουν, να κλείνουν και να τροποποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Β. Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις:

1.**Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος** του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και **ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γρηγορίου** του Αθανασίου που γεννήθηκε την 1.1.1955 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 645152/2006, Α.Φ.Μ. 024420375, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ **ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή και από κοινού**, καθώς και οι **κκ Γεωργιάννα Πετρολιά** του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και **Φοίβος Συμεωνίδης** του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας εξ αυτών με έναν εκ των κκ Γεώργιο Αλεξόπουλου και Ιωάννη Γρηγορίου** στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να δεσμεύουν την Εταιρεία για συμβάσεις προμήθειας υλικών, υπηρεσιών και έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο Κανονισμός, μέχρι και το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) πλέον ΦΠΑ, ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

2. **Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος** του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 20.10.1969 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, Α.Φ.Μ. 053418412, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και **ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γρηγορίου** του Αθανασίου που γεννήθηκε την 1.1.1955 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 645152/2006, Α.Φ.Μ. 024420375, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,

ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας εξ αυτών από κοινού με έναν εκ των κκ Γεωργιάννα Πετρολιά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 082266, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24.12.1979, με ΑΦΜ 064465953, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και **Φοίβο Συμεωνίδη** του Κώστα, που γεννήθηκε την 12.3.1955 στην Λευκωσία Κύπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039878/2008, Α.Φ.Μ.023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, (δυο υπογραφές), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να δεσμεύουν την Εταιρεία, για συμβάσεις προμήθειας υλικών, υπηρεσιών και έργων, για τις οποίες έχει τηρηθεί ο Κανονισμός Προμηθειών, καθώς και για τις συμβάσεις με τις οποίες η Εταιρεία παρέχει υλικά, έργα και υπηρεσίες ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) πλέον ΦΠΑ και μέχρι και το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€) πλέον ΦΠΑ, ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

Γ. Την Εταιρεία θα εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως, ενώπιον τρίτων ή αρχών, ο Πρόεδρος ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.

Δ. Ο Πρόεδρος ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτούνται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 4 του κ.ν. 2190/20.

Ε. Ο Πρόεδρος ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω οποιαδήποτε ή όλες τις εξουσίες τους ο ένας στον άλλον ή συγκεκριμένο μέρος των εξουσιών τους σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία δεν απαιτείται να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας.

Άρθρο 20
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., Χειμάρρας 8Β, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα, ΑΜ ΣΟΕΛ 107, με προτεινόμενους ελεγκτές ως Τακτικό Ελεγκτή την κα Χριστιάνα Παναγίδου του Κωστάκη, ΑΜ ΣΟΕΛ 62141, με ΑΔΤ 750988 της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεννηθείσα στην Λευκωσία Κύπρου το 1975, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Δρυάδων 23, με ΑΦΜ 106856117, με Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Τζίφα Βασίλειο του Νικολάου, ΑΜ ΣΟΕΛ 30011, με ΑΔΤ Χ 694576 ΑΤ Μελισσίων, γεννηθείς στην Αχαΐα το 1974, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηφαίστου 16, με ΑΦΜ 112637183.

Άρθρο 21
ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογραφόμενος Γεώργιος Αλεξόπουλος, δηλώνω ότι το Παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, πέραν δε αυτών που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.2.2019, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο παρόν, ουδεμία άλλη έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Μαρούσι, 15.2.2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Αλεξόπουλος