



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 04/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1536789

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1617601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1716869**, η υπ' αριθ **13128 - 01/04/2019** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΔΡΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **15/03/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1617601000**.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΣ
 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ
 Δ' ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1-ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ
 ΤΗΛ: 210-3303135 -fax: 210-3810577

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ **13.128**
 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
 ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ 366,74
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, που βρίσκονται στην οδό Χειμάρρας, αριθμός 8α, όπου κλήθηκα και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ του Αριστείδη**, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρ. ΔΡΑΓΙΟΣ-ΕΛΕΝΗ Αρ. ΔΡΑΓΙΟΥ» (ΑΦΜ 999714236, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα, τα δε γραφεία της βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. :

Αφενός:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΟΥΡΗΣ του Αλεξάνδρου και της Ελένης, δικηγόρος, γεννημένος στις 8.5.1967 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας, αριθμός 8^α, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 024902/2010 του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος (ΑΦΜ 029687206, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιο μου για λογαριασμό της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με αριθμό μητρώου Α.Ε. 2443/06/Β/86/23, Α.Φ.Μ. 094049864 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Χειμάρρας αριθμός 8α) και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 296601000.

Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 87/1975 «περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου», που έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 152/25.7.1975 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.268/2015 συμβόλαιο μου και μετονομάστηκε από «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του Ν.2593/98 περί «Αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και των θυγατρικών της εταιριών, καταστατικό αυτής κι άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 59/Α/20.3.98 Φ.Ε.Κ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.268/2015 συμβόλαιο μου, με το οποίο ταυτόχρονα καταρτίστηκε το νέο καταστατικό της.

Έκτοτε το Καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε με αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και με Νόμους που έλαβαν τον τύπο της δημοσιότητας μεταξύ των οποίων και:

α) Με την από 27.3.1998 Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για την οποία συντάχτηκε το με αριθμό 1825/27.3.98 συμβόλαιο σύμβασης συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λιναρδάκη, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1839/8.4.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.268/2015 συμβόλαιο μου, εγκρίθηκε η από 27.3.1998 σύμβαση συγχώνευσης των εταιριών «ΕΚΟ Ελληνικά Διυλιστήρια και Χημικά Μακεδονίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», «Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Ανώνυμη Εταιρεία» και «Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου- Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία», με απορρόφηση από την ως άνω εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα άρθρα δεύτερο και πέμπτο του αυτού ως άνω Νόμου 2593/98 (ΦΕΚ 59/Α/20.3.98).

β) Με τις από 27-8-2009 και 29-10-2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ε. και τις από 28-8-2009 και 16-11-2009 αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ – ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.», η πρώτη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ε. απορρόφησε τη δεύτερη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ – ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/20, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, σχετικώς δε συντάχθηκε η με αριθμό 25.413/13-12-2010 πράξη συγχώνευσης δι' απορροφήσεως εταιρειών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου – Ζερβού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2-5565/4-7-2011 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της ως άνω Υπηρεσίας την 4-7-2011, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5623/5-7-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.268/2015 συμβόλαιο μου.

γ) Με την από 29.1.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8,9, παρ.3, 14 παρ.1 εδαφ. (γ), 20 παρ.8 του καταστατικού της εταιρείας, με την με αριθμό Κ2-1084/26.2.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις 27.2.2013 με κωδικό καταχώρισης 36230, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1590/8.3.2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.268/2015 συμβόλαιο μου.

Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11 παράγραφος 2, 3 και 4, 18, παράγραφος 2 και 26 παράγραφος 6 και την κατάργηση της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου του καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας και στις 21.1.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 295642 η με αριθμό 7281/21.1.2015 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άνω άρθρων και ανακοίνωση της καταχώρησης έχει σταλθεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 7330/21.1.2015 ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'

αριθμόν 10.268/2015 συμβόλαιο μου. Προσαρτάται επίσης ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Τακτική Γενική συνέλευση της 30.6.2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι και τις 17.04.2023, εκλέχθηκε: α) Κατά την από 6 Ιουνίου 2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με την οποία διορίσθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίσθηκαν από τη μέτοχο Paneuropean Oil and Industrial Holding SA δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε ο διορισμός δύο εκπροσώπων των εργαζομένων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου β) Κατά την από 6 Ιουνίου 2018 Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας, με την οποία εξελέγησαν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρακτικά των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της Ειδικής Συνέλευσης των μετόχων της μειοψηφίας καταχωρήθηκαν στις 4.7.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1416372 και 1416376 αντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με ορισμό Εκτελεστικών και μη μελών του και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του της 6^{ης}.6.2018 (απόφαση με αριθμό 1325/6.6.2018) και απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 4.7.2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1416392. Στη συνέχεια καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 12.11.2018, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1561815, το από 25.10.2018 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, η σχετική δε ανακοίνωση εκδόθηκε στις 12.11.2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 1440763. Ακολούθως καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 11.01.2019, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1625379, το από 29.11.2018 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησή του σε σώμα και τροποποίηση των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, η σχετική δε ανακοίνωση εκδόθηκε στις 11.01.2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 1469219.

Ο παραπάνω εμφανισθείς Ιωάννης Αψούρης του Αλεξάνδρου ενεργεί στο παρόν για λογαριασμό της παραπάνω εταιρείας, δυνάμει του από 24.01.2019, υπ. αριθμόν 1339 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (καλούμενη εφεξής ως «ΠΩΛΗΤΡΙΑ»)

και αφετέρου **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, την 20.10.1969, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 049264, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 053418412 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη μου ως Πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, με κωδικό αριθμό καταχώρησης : 148141601000, ΑΦΜ 801060672, ΦΑΕ Αθηνών, με ηλεκτρονική διεύθυνση: GAlexopoulos@helpe.gr.

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 12.747/ 8.11.2018 πράξη μου συστάσεως ανωνύμου εταιρείας.

Ο άνω εμφανισθείς ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ**, δυνάμει του από 21.1.2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (καλούμενη εφεξής ως «ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ»).

Στην παρούσα συμβάλλεται επίσης ο ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ του Κώστα και της Πόπης, με ΑΔΤ ΑΗ 039878, Α.Τ. Χαλανδρίου, γεννημένος στην Λευκωσία, την 12.03.1955, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4Α, με ΑΦΜ 023234046, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, τόσο για λογαριασμό και ως Διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δημ. Σούτσου αριθμός 28, με αριθμό φορολογικού μητρώου 095453822 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1617601000 (καλούμενη εφεξής ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») όσο και για λογαριασμό των δύο μοναδικών εταίρων της Εταιρείας, που είναι η πρώτη εκ των συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αλλοδαπή εταιρεία "CALFRAC WELL SERVICES LTD" (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ),

Η Εταιρεία έχει συσταθεί στις 10.5.1988 με το με αριθμό 4348/28.4.1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, καταχωρημένο στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 10345 και Ειδικό 2092, περίληψη του Καταστατικού της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 903/13.5.1988 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, 30ετή διάρκεια και αρχικό κεφάλαιο έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, και το οποίο καταστατικό της στη συνέχεια τροποποιήθηκε α) με τη με αριθμό 5.440/3.11.1989 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 14.11.1989, με αριθμούς Γενικό 21780 και Ειδικό 4544, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3921/14.11.1989 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, β) με την με αριθμό 5.605/16.1.1990 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 31.1.1990, με αριθμούς Γενικό 28883 και Ειδικό 559, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 244/1.2.1990 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με

αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, γ) με την με αριθμό 6.724/8.8.1991 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7.8.1991, με αριθμούς Γενικό 1552 και Ειδικό 3570, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.487/7.8.1991 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, δ) με την με αριθμό 9.229/8.12.1995 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22.12.1995, με αριθμούς Γενικό 1890 και Ειδικό 4918, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7.242/22.12.1995 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ε) με την με αριθμό 9.525/16.7.1996 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17.9.1996, με αριθμούς Γενικό 10966 και Ειδικό 3303, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6.407/25.9.1996 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, στ) με την με αριθμό 10.071/29.7.1997 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.7.1997, με αριθμούς Γενικό 9338 και Ειδικό 3093, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.555/30.7.1997 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ζ) με την με αριθμό 10.141/13.10.1997 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 23.2.1998 με αριθμούς Γενικό 2311 και Ειδικό 769, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1.048/23.2.1998 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, η) με την με αριθμό 10.583/22.6.1998 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 3.7.1998 με αριθμούς Γενικό 7272 και Ειδικό 2476, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.281/3.7.1998 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, θ) με την με αριθμό 7.789/21.4.2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 8.5.2000 με αριθμούς Γενικό 8068 και Ειδικό 5023, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.108/8.5.2000 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 8.747/22.5.2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ι) με την με αριθμό 8.747/22.5.2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών

του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12.6.2001 με αριθμούς Γενικό 6917 και Ειδικό 2074, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3879/14.6.2001 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 11.329/11.11.2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ια) με την με αριθμό 11.329/11.11.2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 1.12.2003 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 15430 και Ειδικό 4649, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12756/1.12.2003 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 12.177/10.11.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιβ) με τη με αριθμό 11.467/23.12.2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.2003 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19355 και Ειδικό 6881, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14004/31.12.2003 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 12.177/10.11.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, και με την οποία πράξη μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο σε ευρώ, στρογγυλοποιήθηκε και αυξήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου της Εταιρείας και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ευρώ τριακόσια ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78), ανερχόμενο έτσι σήμερα σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), έκαστο και στο οποίο καθεμία από τις εταίρους της συμμετέχουν ως εξής: (α) Η "CALFRAC WELL SERVICES LTD" (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) [πρώην "DENISON ENERGY INC." (ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΙΝΚ.)] συμμετέχει με ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστο και (β) η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» συμμετέχει με ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εκατό (100) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστο, ιγ) με την με αριθμό 12.177/10.11.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.11.2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17294 και Ειδικό 5526, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14064/24.11.2004 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιδ) με την με αριθμό 12.899/22.7.2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12.8.2005 με αριθμούς Γενικό 11786 και Ειδικό 3199, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9086/22.8.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στη με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη και ιε) με την με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.7.2006 με αριθμούς Γενικό 11421 και Ειδικό 3155, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7831/20.7.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό

14.771/4.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη και ιζ) με την με αριθμό 14.771/4.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12.8.2005 με αριθμούς Γενικό 11786 και Ειδικό 3199, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9086/22.8.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στη με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιε) με την με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.7.2006 με αριθμούς Γενικό 11421 και Ειδικό 3155, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7831/20.7.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 14.771/4.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιστ) με την με αριθμό 14.771/4.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.6.2007 με αριθμούς Γενικό 10388 και Ειδικό 2946, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5563/20.6.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 15.340/29.1.2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιζ) με τη με αριθμό 15.340/29.1.2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26.2.2008 με αύξοντα αριθμό Γενικό 3236 και Ειδικό 940 περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2509/30.4.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 16.293/24.2.2009 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη , ιη) με το με αριθμό 16293/24.2.2009 σύμβολαίό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9.4.2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 5927 και Ειδικό 1796, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3256/7.5.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 17.122/23.2.2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιθ) με τη με αριθμό 17.122/23.2.2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.3.2010 με αύξοντα αριθμό Γενικό 4517 και Ειδικό 1502, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2109/23.3.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 18213/1.6.2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, κ) με τη με αριθμό 18.213/1.6.2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 5.7.2012 με αύξοντα αριθμό γενικό 10860 και ειδικό 3261, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6232/5.7.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 19.223/2.4.2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, κα) με τη με αριθμό 19.253/19.5.2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 12.6.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 379911, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 47306/30.6.2015 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού

Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 19.701/22.12.2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, κβ) με τη με αριθμό 19.701/22.12.2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 3.2.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 914166, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 759125/10.2.2017 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 20.167/19.04.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη και τέλος κγ) με τη με αριθμό 20.167/19.04.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 03.04.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1376957, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 1172819/30.04.2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Α) Δυνάμει του από 15.03.2019 Πρακτικού της Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, παρεσχέθη η έγκριση στην ΠΩΛΗΤΡΙΑ να μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Εταιρεία, στην ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ, η οποία είναι Συγγενής της Επιχείρηση σύμφωνα με το Ν. 78/1975 (ΦΕΚ 161^Α/01.08.1975), όπως ισχύει.

Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ αποτελεί Συγγενή Επιχείρηση, καθόσον είναι απώτερη θυγατρική της ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ. Ειδικότερα, η μοναδική μέτοχος και ιδρυτής της ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ είναι η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία συστάθηκε με το υπ.αριθμ. 12.348/ 24.05.2018 συμβόλαιό μου, της οποίας μοναδική μέτοχος και ιδρυτής είναι η ΠΩΛΗΤΡΙΑ. Επομένως η ΠΩΛΗΤΡΙΑ έχει εμμέσως την κυριότητα κατά ποσοστό 100% των εκουσών δικαίωμα ψήφου μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ.

Περαιτέρω, η ΠΩΛΗΤΡΙΑ μεταβίβασε στην ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ, με την υπ. αρ. 13.011/11.02.2019 συμβολαιογραφική μου πράξη το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της (25%) επί της Ερευνητικής Περιοχής του Θρακικού Πελάγους (Ν. 98/1975), η οποία πράξη και γνωστοποιήθηκε κατά δήλωση της ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ στο Ελληνικό Δημόσιο την 18.02.2019 (υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14362/1927 και 3710/18.02.2019 Πρωτόκολλα παραλαβής, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. αντίστοιχα).

Με την παρούσα οι συμβαλλόμενες εταιρίες, ενεργούσες μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους, δηλώνουν, συνομολογούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Α. Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της εξακόσια εξήντα εννέα (669) εταιρικά μερίδια επί συνόλου τεσσάρων χιλιάδων δεκατεσσάρων (4.014) της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ έκαστο εξ αυτών, εφεξής καλούμενων χάριν συντομίας τα «Μερίδια».

Β. Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ, κατόπιν και της σχετικής έγκρισης της από 15.03.2019 Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας περί μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της στην ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ, επιθυμεί να πωλήσει στην ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ το σύνολο των άνω Μεριδίων, έναντι συνολικού τιμήματος αγοράς, το οποίο ανέρχεται σε ποσό Ευρώ τριακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (€366,74) (το «Τίμημα Αγοράς»).

Γ. Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ, επιθυμεί να αγοράσει τα ως άνω Μεριδία με την καταβολή του ορισθέντος Τιμήματος Αγοράς.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

- 1.** Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ εγγυάται ότι έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα άνω Μεριδία.
- 2.** Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ δηλώνει σήμερα δια της παρούσης ότι πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ και η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ αγοράζει και αποδέχεται τη μεταβίβαση των ως άνω Μεριδίων, ελεύθερων παντός εν γένει βάρους και νομικού ελαττώματος μαζί με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα, τα οποία προσαρτώνται ή απορρέουν από αυτά. Ως τίμημα για την πώληση συμφωνείται το Τίμημα της Αγοράς, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων εξήντα έξι και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€366,74).
- 3.** Το Τίμημα της Αγοράς πιστώνεται και θα καταβληθεί από τον Αγοραστή ατόκως εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσης σε τραπεζικό λογαριασμό καθ' υπόδειξη της ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ.
- 4.** Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ και Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ δηλώνουν ότι θεωρούν το Τίμημα Αγοράς εύλογο και δίκαιο, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας δικαιοπραξίας.
- 5.** Η ως άνω μεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο τηρούμενο Βιβλίο των Εταίρων της Εταιρείας και τόσο ο Πωλητής, όσο και Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ θα υπογράψουν τις σχετικές καταχωρήσεις.
- 6.** Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ δηλώνει προς την ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ότι, κατόπιν της καταβολής του Τιμήματος Αγοράς, δεν έχει, ούτε διατηρεί έναντι της τελευταίας (της ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ) καμία οικονομική ή άλλης φύσεως απαίτηση ή αξίωση, από οιονδήποτε λόγο και αιτία, και σε κάθε περίπτωση παραιτείται από οιαδήποτε αξίωση ή/και απαίτησή της, πλην της καταβολής του Τιμήματος Αγοράς, όπως ανωτέρω περιγράφεται.
- 7.** Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι πέραν της ανωτέρω δηλώσεως της ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ στην παράγραφο 2 περί της μεταβίβασης των Μεριδίων ελεύθερων παντός εν γένει βάρους και νομικού ελαττώματος, μαζί με όλα τα απορρέοντα από αυτά ή προσαρτώμενα σε αυτά οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα, ουδεμία άλλη δήλωση ή εγγύηση παρέχεται από την ΠΩΛΗΤΡΙΑ στην ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ αναφορικά με τα Μεριδία και η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ουδεμία άλλη αξίωση ή απαίτηση διατηρεί πέραν αυτών που απορρέουν από την ανωτέρω δήλωση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά εκατέρωθεν ότι το παρόν περιλαμβάνει το σύνολο της συμφωνίας και ότι παραιτούνται ρητά από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση εκατέρωθεν παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική, από οποιαδήποτε αιτία παραιτούμενοι κάθε δικαιώματός τους διαρρήξεως της παρούσας σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν αμοιβαίως και ανεπιφυλάκτως ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πώληση και μεταβίβαση καθ' όλα έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αξίωσή τους, αγωγή και ένστασή τους προς διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωσή της.

Β) Δυνάμει του ιδίου ως άνω από 15.03.2019 πρακτικού της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, παρασχέθηκε ομόφωνα η εντολή και η εξουσιοδότηση προς τον κ. Φοίβο Συμεωνίδη, Διαχειριστή της Εταιρείας, όπως εμφανισθεί ενώπιον μου, προκειμένου να παρασταθεί τόσο για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας όσο και για λογαριασμό των εταίρων της Εταιρείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 παρ. 5 Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τους εκπροσωπήσει υπό την ανωτέρω ιδιότητά του στην υπογραφή της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησής του, λόγω μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, καταθέτοντας το ανωτέρω πρακτικό ενώπιον μου, προκειμένου να επαναληφθεί αυτούσιο στην παρούσα συμβολαιογραφική πράξη, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Της 32ης Έκτακτης Συνέλευσης
των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Ε.Π.Ε."
Της 15ης Μαρτίου 2019

Στην Αθήνα, σήμερα, την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Ε.Π.Ε." στην Αθήνα και ειδικότερα επί της οδού Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόπιν της από 27.2.2019 πρόσκλήσεως των Διαχειριστών της Εταιρείας, σε Έκτακτη Συνέλευση, σύμφωνα με το Ν. 3190/55 και το άρθρο 7 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κάτωθι Εταίροι και αντιπρόσωποι αυτών:

Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι
ΨΗΦΟΙ

ΜΕΡΙΔΙΑ

1.- CALFRACWELLSERVICESLTD

Αντιπρόσωπος: κ. Κωνσταντίνος Ζ. Παπαμιχαλόπουλος
δυνάμει του από
06.03.2013 συμβολαιογραφικού

Πληρεξουσίου εν ισχύ.
3.345

3.345

2.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Αντιπρόσωπος: κ. Ιωάννης Αψούρης
του Αλεξάνδρουδυνάμει της υπ' αριθμ.
1339/24.1.2019 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

669

669

-

Σύνολο

4.014

4.014

Οι άνω προσελθόντες αντιπρόσωποι των Εταίρων έχουν καταθέσει στην Εταιρεία τα πληρεξούσια έγγραφά τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.

Στη Συνέλευση προεδρεύει ο κ. Αψούρης ως αντιπρόσωπος της εκ των Εταίρων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Μετά από αυτά, η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που έγινε στη νομιμοποίηση των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου Εταίρων, ότι αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Συνέλευση Εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου και αφού επικυρώθηκε συγχρόνως και ο πιο πάνω πίνακας των Εταίρων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Συνέλευσης τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει η εταίρος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., προς τη Συγγενή Επιχείρηση/εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της ανωτέρω τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης.

1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εταίρος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. απέστειλε το από 26.2.2019 αίτημά της στους Διαχειριστές της Εταιρείας, προκειμένου αυτοί να συγκαλέσουν την παρούσα Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στους Εταίρους το ανωτέρω αίτημα σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» δήλωσε ότι έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της εξακόσια εξήντα εννέα (669) εταιρικά μερίδια επί του συνόλου των τεσσάρων χιλιάδων δεκατεσσάρων (4.014) της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ έκαστο εξ αυτών.

Δυνάμει δε της από 24.01.2019 υπ' αριθ. 1339 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ενεκρίθη η μεταβίβαση των άνω εξακοσίων εξήντα εννέα (669) εταιρικών μεριδίων από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στην Ελληνική θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Γραβιάς 4α , με αριθμό ΓΕΜΗ: 148141601000 . Ειδικότερα, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δε σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». Αποτελεί επομένως «Συγγενή Επιχείρηση» όπως η έννοια αυτή καθορίζεται στο Νόμο 98/1975.

Περαιτέρω, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. μεταβίβασε στην ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, με την υπ. αρ. 13.011/11.02.2019 συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμβασης μίσθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου το σύνολο των δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις της (25%) επί της Ερευνητικής Περιοχής του Θρακικού Πελάγους (Ν. 98/1975), η οποία πράξη και γνωστοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο την 18.02.2019, όπως αποδεικνύεται από τα υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14362/1927 και 3710/18.02.2019 Πρωτόκολλα παραλαβής, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. αντίστοιχα.

Συμφώνως προς το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας για την ως άνω σκοπούμενη μεταβίβαση απαιτείται η λήψη σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων αναφορικά με την έγκριση αυτής, την οποία οι εταίροι υποχρεούνται να λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Καταστατικού, καθόσον πρόκειται για μεταβίβαση σε «Συγγενή Επιχείρηση» η οποία έχει και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις επί της Ερευνητικής Περιοχής του Θρακικού Πελάγους, δυνάμει της ανωτέρω συμβολαιογραφικής πράξης.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ήτοι των εξακοσίων εξήντα εννέα (669) εταιρικών μεριδίων, από την τελευταία στην Συγγενή Επιχείρηση/Ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Γραβιάς 4α, με αριθμό ΓΕΜΗ: 148141601000.

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σε συνέχεια του ανωτέρω θέματος, η παρούσα Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5 -ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.

Με την από 12.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων μετετράπη σε Ευρώ, στρογγυλοποιήθηκε και αυξήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και εκάστου εταιρικού μεριδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Δέκα Οκτώ Χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), έκαστο.

Με την από 14.07.2005 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 28.04.2006 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 30.03.2007 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα έξι (246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 04.06.2008 απόφαση της Τακτικής εξ αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 19.10.2009 απόφαση της Τακτικής, μετ' αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων σαράντα (50.040,00), διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ (1.668) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε

τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 30.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Ως εκ τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ Εκατόν Είκοσι Χιλιάδες Τετρακόσια Είκοσι (€120.420), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες δέκα τέσσερα (4.014) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 15.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» προς την Συγγενή Επιχείρηση/Ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ως εκ τούτου, οι εταίροι οι οποίοι συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο είναι πλέον οι εξής:

(α) Η CALFRAC WELLSERVICES LTD συμμετέχει με Ευρώ εκατό χιλιάδες τριακόσια πενήντα (€100.350) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (3.345) εταιρικών μεριδίων. Και

(β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμετέχει με Ευρώ είκοσι χιλιάδες εβδομήντα (€20.070) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων εξήντα εννέα (669) εταιρικών μεριδίων.»

Περαιτέρω, οι Εταίροι παρέχουν ομόφωνα δια του παρόντος την εντολή και την εξουσιοδότηση προς τον κ. Φοίβο Συμεωνίδη, Διαχειριστή της Εταιρείας, όπως εμφανισθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου, προκειμένου να παρασταθεί για λογαριασμό τους και για λογαριασμό της Εταιρείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 παρ. 5 Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τους εκπροσωπήσει υπό την ανωτέρω ιδιότητά του στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησής του, λόγω μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, καταθέτοντας το παρόν πρακτικό στον Συμβολαιογράφο, προκειμένου να επαναληφθεί αυτούσιο στην ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη.

Επίσης οι Εταίροι δίδουν την εντολή στον Διαχειριστή κ. Φοίβο Συμεωνίδη να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και γενικώς να ενεργεί ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της ως άνω εντολής, έστω και εάν δεν αναφέρεται στο παρόν πρακτικό.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να προβεί στην καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στην

δήλωση ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της ανωτέρω τροποποίησης του Καταστατικού της.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση των Εταίρων εγκρίνει την κατά νόμο δημοσίευση των περιλαμβανομένων στο παρόν τροποποιήσεων του Καταστατικού και την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Ιωάννη Λαγό του Παναγιώτη, κάτοχο του ΑΔΤ Χ 573319/1.9.2003, εκδοθέντος από το Α.Τ. Κηφισιάς, ή/και στον κ. Κωνσταντίνο Ζελιλίδη του Αριστείδη, κάτοχο του ΑΔΤ Χ 673210/18.11.2004 εκδοθέντος από το Α.Τ. Νικαίας ή/και στον κ. Ηλία Φίλανδρο του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 78298727.7.2007, εκδοθέντος από το Τ/Α Μεγαλόπολης, κατοίκους Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 41, ή/και στον κ. Βασίλειο Γώτη του Αλεξίου, κάτοχο του ΑΔΤ Θ 079603/22.5.1969 εκδοθέντος από Α.Τ. Λεχαινών, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να δηλώσουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων δημοσίων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής αρχής και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, την ανωτέρω τροποποίησης του Καταστατικού, υποβάλλοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε σχετικό έγγραφο, και γενικά να διενεργήσουν κάθε τι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της με το παρόν δοθείσας σε αυτούς εξουσιοδότησης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ιωάννης Αφούρης

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. CALFRAC WELL SERVICES LTD Δια κ. Κωνσταντίνου
Ζ. Παπαμιχαλόπουλου

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε Δια κ. Ιωάννη Αφούρη

Ακριβές αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών

Συνελεύσεων των Εταίρων

Της εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Ε.Π.Ε.»

Αθήνα, αυθημερόν

Κωνσταντίνος Π. Παπαμιχαλόπουλος

(εξουσιοδοτημένος να εκδίδει ακριβή αντίγραφα πρακτικών,

δυνάμει της από 25.11.2016 απόφασης

της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων)

(υπογραφή και σφραγίδα Εταιρείας)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, ο Διαχειριστής της Εταιρείας καταρτίζει και κωδικοποιεί το καταστατικό της Εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο,

συναινούσης προς τούτο της (ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ) εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως νέας εταίρου της Εταιρείας, το οποίο (κωδικοποιημένο καταστατικό) έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και σε μετάφραση στην Αγγλική **"SEA OF THRACE PETROLEUM COMPANY E.P.E."**.

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- (α) Η διενέργεια, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, σαν εντολοδόχος αυτών, όλων των εργασιών των σχετικών με την αναζήτηση, έρευνα, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, παραγωγή, αποθήκευση, διύλιση, μεταφορά, διάθεση και εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, υδρογονανθράκων παντός είδους και υποπροϊόντων ή παραγώγων αυτών.
- (β) Η διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών και επιχειρήσεων πετρελαίου, καθώς και οποιωνδήποτε βιομηχανικών, εμπορικών ή και άλλων εργασιών και επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σχέση ή μέλλουν να έχουν σχέση με πετρέλαια.
- (γ) Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που είναι συναφείς ή παρεμπιπτούσες με τις πιο πάνω εργασίες ή είναι συντελεστικές των πιο πάνω σκοπών.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικώς τριακονταετής, με έναρξη από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο Μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα του παρόντος Καταστατικού στο "Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και που μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Με την από 30.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για είκοσι πέντε (25) επιπλέον έτη, λήγουσας την 13.5.2043.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5 - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.

Με την από 12.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων μετετράπη σε Ευρώ, στρογγυλοποιήθηκε και αυξήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και εκάστου εταιρικού μεριδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Δέκα Οκτώ Χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), έκαστο.

Με την από 14.07.2005 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 28.04.2006 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 30.03.2007 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα έξι (246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 04.06.2008 απόφαση της Τακτικής εξ αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 19.10.2009 απόφαση της Τακτικής, μετ' αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων σαράντα (50.040,00), διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ (1.668) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 30.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε

τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Ως εκ τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ Εκατόν Είκοσι Χιλιάδες Τετρακόσια Είκοσι (€120.420), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες δέκα τέσσερα (4.014) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 15.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» προς την Συγγενή Επιχείρηση/Ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ως εκ τούτου, οι εταίροι οι οποίοι συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο είναι πλέον οι εξής:

(α) Η CALFRAC WELLSERVICES LTD συμμετέχει με Ευρώ εκατό χιλιάδες τριακόσια πενήντα (€100.350) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (3.345) εταιρικών μεριδίων. Και

(β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμετέχει με Ευρώ είκοσι χιλιάδες εβδομήντα (€20.070) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων εξήντα εννέα (669) εταιρικών μεριδίων.

2. Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 3 αυτού, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε περίπτωση απώλειας περισσότερου από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του - κατά νόμο - επιτρεπτού ορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6 - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτών από οποιαδήποτε ευθύνη.

(γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών.

(δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν Εταίρων, για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση, που

απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

(ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση ή/και τη διάλυση αυτής και διορισμό ή ανάκλησή του ή των εκκαθαριστών και

(στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 7 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τους Διαχειριστές υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Συνέλευσης κατά τον χρόνο αυτόν από τους Διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε Εταίρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3190/1955.

3. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση κατόπιν αίτησης Εταίρου ή Εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς τους Διαχειριστές και προσδιορίζει συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν. Εάν οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον Εταίρο ή τους Εταίρους, κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

4. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης γίνονται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα στους Εταίρους, στη διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο Βιβλίο των Εταίρων, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 8 - ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου επτά (7) του παρόντος Καταστατικού. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνον επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι Εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

Άρθρο 9 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε εταιρικό μερίδιο αυτού. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από Εταίρο, στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την απαλλαγή αυτού από οποιαδήποτε ευθύνη ή για την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (δ) του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η απόφαση της Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα από όλους τους Εταίρους.

Άρθρο 10 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλον Εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος δικαιούται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως και περισσότερους από έναν Εταίρους.

**Άρθρο 11 - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Οι Διαχειριστές και κάθε Εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σε περίπτωση που οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου 3190/1955 ή του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε τρεις Διαχειριστές.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να κατονομάσει έναν από αυτούς σαν τον Αρχαιότερο Διαχειριστή. Οι Διαχειριστές θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους - εάν δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία - με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Αρχαιότερου Διαχειριστή θα υπερισχύει.

3. Με την από 25.11.2016 απόφαση της 30^{ης} Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός των κ.κ. (α) **Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss)**, κατόχου του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό 941504877 και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, (β) **Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris)**, κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 707225927 και με ΑΦΜ 153932569 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και (γ) **Φοίβου Συμεωνίδη του Κωνσταντίνου**, κατόχου του ΑΔΤ ΑΗ 039878 και με ΑΦΜ 023234046 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Διαχειριστών της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές ασκούν τα καθήκοντά τους και τη διαχείριση της Εταιρείας, **ανά δύο από κοινού**, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, με τριετή θητεία λήγουσα την 25.11.2019.

Εξαιρετικά, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών ή/και οιαδήποτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

(α) Για ποσά **μέχρι Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)**, η Εταιρεία εκπροσωπείται **χωριστά με μόνη την υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss), ή του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας, ενώ

(β) για ποσά **άνω των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)**, η Εταιρεία εκπροσωπείται **με την κοινή υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται να διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: ήτοι, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και εν γένει να ενεργούν

κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρεί η Εταιρεία.

4. Οι Διαχειριστές θα ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία, αλλά θα δικαιούνται κάλυψης επαγγελματικών εξόδων ταξιδίων, όταν μετακινούνται για εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 13 - ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι Διαχειριστές:

(α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργητικά και παθητικά, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, κάθε Τράπεζας, κάθε Επιμελητηρίου και ενώπιον κάθε γενικά Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

(β) Εγείρουν αγωγές και εκτελούν και πράττουν οτιδήποτε κρίνουν σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

(γ) Διορίζουν δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγούν σ' αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

(δ) Διορίζουν ένα Γενικό Διευθυντή, ο οποίος διευθύνει και κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες, εκτός από εκείνες για τις οποίες, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων και ο οποίος αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή χορήγηση πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό με όρους της έγκρισής του, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει εγγυήσεις που αφορούν στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, εισπράττει και αποδέχεται χρήματα, συνομολογεί πάσης φύσεως συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού και διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας σαν ειδικούς ή γενικούς εκπροσώπους αυτής και χορηγεί γενικά ή ειδικά πληρεξούσια σ' αυτούς. Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει περιοδικά τους Διαχειριστές σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

2. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Διαχειριστές και ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχουν την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων, για να προβούν στις κατωτέρω πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) Αγορά, πώληση και υποθήκευση ακινήτων.

(β) Συνομολόγηση μισθώσεων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών.

(γ) Χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων πέραν των αφορώντων στη συνήθη πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

(δ) Αποδοχή δανείων ή χρεωστικών ομολόγων, αξίας μεγαλύτερης των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών.

(ε) Αγορά μετοχών ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις και σύσταση ή διάλυση θυγατρικών εταιρειών.

(στ) Εγκαθίδρυση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της Εταιρείας ή υπόσχεση παροχής ειδικών συντάξεων στο ρηθέν προσωπικό, επιπρόσθετα των προβλεπόμενων από την Ελληνική Νομοθεσία.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι τρίτων από δύο (2) Διαχειριστές ενεργούντες από κοινού. Για τη δέσμευση της Εταιρείας απαιτείται η υπογραφή των Διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, για όλα τα θέματα, για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένος ο Γενικός Διευθυντής - όπως προβλέπεται στην πίο πάνω παράγραφο 1(δ) του παρόντος άρθρου - θα υπογράψει ο Γενικός Διευθυντής με μόνη την υπογραφή του.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κάποιου από τους Διαχειριστές, αυτός υποκαθίσταται από άλλο πρόσωπο, διοριζόμενο από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1.9 της Σύμβασης που έχει κυρωθεί με το Νόμο 98/1975, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από την Τροποποιητική Σύμβαση με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 1987 που κυρώθηκε με το Νόμο 1769/1988.

5. Ο διορισμός κάθε Διαχειριστή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Εταίρο που τον έχει διορίσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα διορίζεται ταυτόχρονα νέος Διαχειριστής σε αντικατάσταση του Διαχειριστή, ο διορισμός του οποίου ανεκλήθη.

6. Οι Διαχειριστές θα λαμβάνουν γνώση όλων των πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία και τις εργασίες αυτής και θα διατηρούν γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, δύνανται δε να συνεδριάζουν εκεί ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αποφασίσουν ομοφώνως.

Άρθρο 14 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κανένας Διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους με την παρούσα Εταιρεία σκοπούς, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται παμψηφεί.

Άρθρο 15 - ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική και τα εξής βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, εκτός από οποιαδήποτε άλλα βιβλία υποχρεούνται, τυχόν, να τηρούν, βάσει άλλων Νόμων:

(α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του, καθώς και όλες οι τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές.

(β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους Εταίρους, τα σχετικά πρακτικά των οποίων υπογράφονται από τους εκπροσώπους των παραστάτων στη Συνέλευση Εταίρων ή από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

(γ) Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 16 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1988.
2. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση αυτή την απογραφή, καταρτίζονται από τους Διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οικείων νόμων.
3. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, οι αποσβέσεις αυτών και η κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
4. Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών και των τυχόν ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οικείων νόμων.

Άρθρο 17 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τακτικό
Κάθε έτος αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το Αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Έκτακτο
Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων, να διατίθεται για το σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18 - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε Εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής αυτού.
2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας του Εταίρου.

Άρθρο 19 –

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε δέσμευση με ενεχυρίαση ή άλλο τρόπο από τους Εταίρους των εταιρικών τους μεριδίων, στο σύνολο ή μερικώς, με πράξη εν ζωή προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένης παμψηφεί. Εταίροι που προτίθενται να μεταβιβάσουν ή δεσμεύσουν τα εταιρικά τους μερίδια, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στους Διαχειριστές, δηλώνοντας τον αριθμό των μεριδίων τα οποία επιθυμούν να μεταβιβάσουν ή δεσμεύσουν, το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, το επάγγελμα, την εθνικότητα και διεύθυνση των προσώπων (φυσικών ή νομικών), προς τα οποία θα γίνει η μεταβίβαση ή υπέρ των οποίων θα γίνει η δέσμευση.
2. Μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης, που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι Διαχειριστές οφείλουν να

συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης αυτής. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί, κατά την κρίση της, να εγκρίνει ή να απορρίψει την αιτούμενη μεταβίβαση ή δέσμευση, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόκειται να συντελεσθούν αυτές υπέρ προσώπου - φυσικού ή νομικού - το οποίο αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ότι έχει αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής στις Ερευνητικές Περιοχές, ή/και στις Περιοχές Εκμετάλλευσης που τυχόν θα δημιουργηθούν μέσα σε αυτές, της Σύμβασης περί Ερεύνης και Εκμεταλλεύσεως Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους, που κυρώθηκε με τον Νόμο 98/1975 ή υπέρ Συγγενούς Εταιρείας του προσώπου αυτού, όπως οι έννοιες αυτές καθορίζονται στη ρηθείσα Σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές, η Συνέλευση των Εταίρων υποχρεούται να χορηγήσει την έγκρισή της.

3. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη νόμου, όλες οι μεταβιβάσεις ή/και δεσμεύσεις μεριδίων, οι οποίες συντελούνται χωρίς την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω με το παρόν άρθρο, θα είναι άκυρες και ανενεργοί και δεν θα καταχωρούνται στο Βιβλίο Εταίρων.

4. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Εταίρους ή Συγγενής Εταιρεία αυτού παύσει να έχει ποσοστό συμμετοχής στις Περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου της Σύμβασης περί Ερεύνης και Εκμεταλλεύσεως Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους, που κυρώθηκε με τον Νόμο 98/1975, ο Εταίρος αυτός υποχρεούται να μεταβιβάσει όλα τα μερίδιά του στους υπόλοιπους Εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής αυτών στην Εταιρεία, που υφίσταται κατά τον χρόνο της μεταβίβασης αυτής, με τίμημα ίσο προς την ονομαστική αξία των μεριδίων αυτών, προσαυξημένη με το μερίδιο που αναλογεί σε αυτά επί των τυχόν υφισταμένων Αποθεματικού Κεφαλαίου ή/και παρακρατηθέντων κερδών.

Άρθρο 20 – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Το Εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή των περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα μερίδια αυτά (δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση κλπ.), σαν ένας Εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία τον κοινό εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που δεν υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της Εταιρείας προς έναν από αυτούς επιφέρουν αποτελέσματα έναντι όλων. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις.

Άρθρο 21 - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα ετήσια αποτελέσματα χρήσεως, κατ' αναλογία των Εταιρικών μεριδίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 3190/1955. Η Εταιρεία δεν λύεται με τη διάλυση, την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους Εταίρους.

Άρθρο 23 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, η Εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι

πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία λογίζεται σαν υφισταμένη, διατηρεί δε την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου 3190/1955 και των διατάξεων των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του Άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τον νόμο.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός εάν επέλθει συμφωνία μεταξύ των Εταίρων για την αυτούσια διανομή του τυχόν καθαρού ενεργητικού που απομένει.

5. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Άρθρο 24

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις εταιρικές υποθέσεις και το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης"

Τέλος οι εμφανισθέντες δήλωσαν με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

(1) Οι εμφανισθέντες δήλωσαν με την προεκτεθείσα ιδιότητά τους υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1599/1986 ότι οι έδρες των από αυτών νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενων εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στη αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή του σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δέκα τρία (13) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω τέλη και δικαιώματά μου με τρία (3) αντίγραφα ευρώ τριακόσια ενενήντα έξι και πενήντα έξι λεπτά (396,56) επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 95,17 επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και

6,00 ευρώ για τα αντίγραφα και συνολικά ευρώ πεντακόσια ένα και εβδομήντα τρία λεπτά (501,73) διαβάστηκε στους εμφανισθέντες με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ιωάννης Αψούρης

Γεώργιος Αλεξόπουλος

Φοίβος Συμεωνίδης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[Τ.Σ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ