

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1895471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΛ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5202201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2021441**, η υπ' αριθ. **4519-03/12/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΡΑΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **14/03/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΛ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5202201000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΑΥΓΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ



ΑΡΙΘΜΟΣ 4.519

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

[σε εκτέλεση της από 18/6/2017 Συμφωνίας Εξυγίανσης
(άρθρα 99επ., 100 παρ. 1, 106δ, 133 και 134 ΠτΚ ως ίσχυαν),
όπως αυτή επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 109/2018 Απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών]

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα στις τρεις (3) του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα
Τετάρτη, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΑΜΙΔΟΙΛ-ΤΖΕΤΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (ΜΑΜΙΝΤΟΙΛ-
ΤΖΕΤΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.), που βρίσκεται στην οδό Ευρώτα
αριθμός 27 και Κηφισού, όπου ήρθα μετά από πρόσκληση για
τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν
σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΤΣΙΑ, με Α.Φ.Μ. 033722191 της
Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη
Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΤΣΙΑ, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: Αφ' ενός: 1)
Νικόλαος Μαμιδάκης του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης,

επιχειρηματίας, γεννημένος στην Ανώσκελη Χανίων στις 15/7/1936, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 94-96, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 595600 που εκδόθηκε την 15/11/2006 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 013500554 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MAMIDOIL-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (MAMINTOIL-TZETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο «JETOIL», που εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς, οδός Ευρώτα αριθμός 27 και Κηφισού, με Α.Φ.Μ. 094026144 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000267901000, ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν από 14/11/2019 Πρακτικού Δ.Σ. της ως άνω ανώνυμης εταιρείας.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAMIDOIL-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (MAMINTOIL-TZETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.), και τον διακριτικό τίτλο «JETOIL» συστάθηκε νόμιμα με την αρχική της επωνυμία «JET OIL Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε.» δυνάμει της προσαρτώμενης στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν 10.477/1969 πράξεως



του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Γεωργίου Κτενά, όπως τροποποιήθηκε δια της υπ' αριθμόν 10.505/1969 πράξεως του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε δια της υπ' αριθμόν 77.490/27-11-1969 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1301/01ΑΤ/Β/86/1727, δημοσιεύθηκε δε νόμιμα στο με αριθμό 1295/4-12-1969 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου.

Στη συνέχεια, δια της υπ' αριθμόν 11.930/20-7-1974 σύμβασης συγχωνεύσεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Ιωάννου Χαλκιά, έγινε συγχώνευση των Εταιρειών «JET OIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» μετά της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών ΜΑΜΙΔΟΙΛ», η οποία είχε συσταθεί δυνάμει της υπ' αριθμόν 9.811/1969 του ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Γεωργίου Κτενά, όπως τροποποιήθηκε δια των υπ' αριθμούς 9.892/1969 και 9.923/1969 πράξεων του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, ανακοίνωση δε της ανωτέρω πράξης σύστασης και των τροποποιήσεως αυτής, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού δημοσιεύτηκαν στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν 690/6-6-1969 (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, η δε νεοσυσταθείσα εταιρεία έλαβε την επωνυμία «ΜΑΜΙΔΟΙΛ-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.», εγκρίθηκε δε με την με αριθμό 108312/30-7-1974 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με

αριθμό 1687/5-8-1974 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου.

Η ανωτέρω πράξη σύστασης καθώς και οι τροποποιήσεις του καταστατικού αυτής προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνονται στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9626/21-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 524633.746409/22-1-2018 αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τα δε αναφερόμενα στο ως άνω υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9626/21-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φ.Ε.Κ., ήτοι τα υπ' αριθμούς: 1940/82, 4066/82, 758/92, 4418/95, 6068/97, 6722/98, 1008/99, 2876/00, 1483/03, 6326/04, 3904/04, 10024/05, 13841/06, 736/09, 1495/09, 8433/10, 14378/10, 1280/11, 4597/11, 759/12 και 771/12.

Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας, κατόπιν διαδοχικών τροποποιήσεων και κατόπιν της από 6/2/2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 3758/17/25-4-2017 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα, και καταχωρίστηκε την 25/4/2017 στο



Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 973597, σύμφωνα με τη προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 782383/25-4-2017 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία ανακοίνωση είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος το ως άνω καταστατικό.

Το τελευταίο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξελέγη σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου από 6/2/2017 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συγκροτήθηκε σε σώμα διά του με την προσαρτώμενου στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου από 6/2/2017 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 775511/6-4-2017 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., με θητεία λήγουσα στις 6/2/2023, και απαρτίζεται από τους κάτωθι: 1) Νικόλαο Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 2) Αλέξανδρο Μαμιδάκη του Νικολάου, ως Μέλος, 3) Ελένη Μαμιδάκη του Γεωργίου, ως Μέλος, και 4) Ειρήνη Μαμιδάκη του Κυριάκου, ως Μέλος.

Επίσης, στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου προσαρτώνται αντίγραφα των υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 524633.746411/22-1-2018 και 524633.746410/26-1-2018 πιστοποιητικών ισχύουσας εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οποία η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον ώδε εμφανισθέντα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου, ο οποίος και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος,

κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα δε με υπεύθυνη δήλωση του ώδε εμφανισθέντα Νικόλαο Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης, υπό την ιδιότητα που αυτός παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί ως προς το καταστατικό της, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, όπως αυτό προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12/2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 524633.746408/22-1-2018 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η δε ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAMIDOIL-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (MAMINTOIL-TZETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.), και τον διακριτικό τίτλο «JETOIL» θα αποκαλείται παρακάτω για συντομία «**ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και *αφ' ετέρου*: **Βασίλειος Πετκίδης** του Γεωργίου και της **Μαρίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Παναμά στις 22/6/1968, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Τριπόλεως αριθμός 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ087674 που εκδόθηκε την 8/2/2012 από το Τ.Α. Βάρης, με Α.Φ.Μ. 078046929 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν το μεν ως γενικός διευθυντής, το δε ως πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Cetracore-JetOil Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών (Σέτρακορ-Τζετόιλ Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών)»



και το διακριτικό τίτλο «Cetracore – JetOil A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, με γραφεία επί της οδού Αθανασίου Διάκου αριθμός 16, με Α.Φ.Μ. 800847876 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142874101000, ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν από 18/11/2019 Πρακτικού Δ.Σ. της ως άνω ανώνυμης εταιρείας.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του προσαρτώμενου στην υπ' αριθμόν 3.826/12-4-2018 πράξη μου υπ' αριθμόν 9.483/12-6-2017 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη – Οράτιου Πέτρου Κουτά μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, που καταχωρήθηκε στις 14/6/2017 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 3.826/12-4-2018 πράξη μου από 15/6/2017 βεβαίωση ίδρυσης της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε: α) διά της από 8/2/2018 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καταχωρίσθηκε δε στο Γ.Ε.ΜΗ την 27/2/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1337791 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσαρτημένης στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12-2018 συμβολαίο μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 114026/28-2-2018 ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ, β) διά της από 11/7/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καταχωρίσθηκε δε στο Γ.Ε.ΜΗ την 31/7/2018 με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης 1437222 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, σύμφωνα με την προσαρτημένη στο υπ' αριθμόν 4.300/11-6-2019 προσύμφωνό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1514397/5-3-2019 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ, και γ) διά της από 6/2/2019 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1, η κατάργηση των άρθρων 19, 21, 22 καθώς και η αναρίθμηση του άρθρου 20 σε 19, καταχωρίσθηκε δε στο Γ.Ε.ΜΗ την 5/3/2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1689243 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσαρτημένης στο υπ' αριθμόν 4.300/11-6-2019 προσύμφωνό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1514397/5-3-2019 ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ.

Το τελευταίο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξελέγη σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12-2018 συμβόλαιό μου από 3/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συγκροτήθηκε σε σώμα διά του με την προσαρτώμενου στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12-2018 συμβόλαιό μου από 3/12/2018 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 1592397 και 1592398, αντίστοιχα, σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 4.073/14-12-2018 συμβόλαιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1465718/11-12-2018 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., με θητεία



λήγουν στις 2/12/2020, και απαρτίζεται από τους κάτωθι: 1) Petr (Πέτρ) Reshchikov (Ρεσίκοφ) του Viacheslav (Βιατσεσλάβ) και της Elena (Ελένα), κάτοικο Βιέννης, Αυστρίας, 1040, οδός Theresianumgasse 11/406, γεννημένο την 23/7/1980 στη Μόσχα με Α.Φ.Μ 171040932 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού και κάτοχο του διαβατηρίου με αριθμό 752268196/10.09.2015, εκδόσεως της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης με αριθμό 77001, ρωσικής υπηκοότητας, ως Πρόεδρο, 2) Wladimir (Βλαντίμιρ) Shubaev (Σουμπάεβ) του Shubaev Wladimir (Σουμπάεβ Βλαντίμιρ) και της Volker Marina (Φιόελκερ Μαρίνα), κάτοικο Βιέννης Αυστρίας 1230, οδός Walter-Jurmann-Gasse 2B/1/2, γεννημένο την 01.08.1987 στο Aktjubinsk Kazakhstan (Ακτιούμπινσκ Καζακστάν), με ΑΦΜ 0174501377 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και κάτοχο του γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό CCZ84TJNZ που εκδόθηκε από την Ινγκολσταντ, γερμανικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και 3) Natalia (Νατάλια) Fedina (Φεντίνα), του Davydov Nikolay (Ντάβιντοφ Νικολάου) και της Davydova Nina (Νταβίντοβα Νίνα), κάτοικο Αυστρίας, Βιέννη 1040, οδός Schwindgasse 3/9, γεννημένη την 23/7/1968 στη Μόσχα Σοβιετικής Ένωσης με Α.Φ.Μ 171040919 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και κάτοχο του διαβατηρίου με αριθμό 721444163 (Type P)/05.10.2012 εκδόσεως της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης 77528, ρωσικής υπηκοότητας, ως Μέλος.

Επίσης, στο υπ' αριθμόν 4.238/16-4-2019 πληρεξούσιό μου προσαρτάται το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 776624.1117797/8-3-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.

από το οποίο προκύπτουν οι ως άνω τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, οι μετοχές αυτής με βάση το ισχύον καταστατικό, καθώς επίσης πιστοποιείται ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει λυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε έχει περιέλθει στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για τη λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, σύμφωνα, δε, και με δήλωση του ως άνω εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί ως προς το καταστατικό της, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία η οποία θα αποκαλείται παρακάτω για συντομία «**Η ΑΠΟΚΤΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καθώς και *εκ τρίτου*: **Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Νικολάου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βελισσαρίου αριθμός 21B, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 062016 που εκδόθηκε την 01/08/2014 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 038893200 της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.**», ειδικά



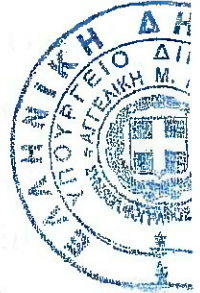
εξουσιοδοτηθείς δια την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 14/3/2018 Πρακτικού Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο αφ' ενός συμβαλλόμενος στο παρόν Νικόλαος Μαμιδάκης του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης, δήλωσε ότι η υπ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «MAMIDOIL-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (MAMINTOIL-TZETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.), τυγχάνει εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Κηφισιάς, και συγκεκριμένα επί της οδού Ευρώτα 27 και Κηφισού, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005202201000 και Α.Φ.Μ. 999650482.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ της εκπροσωπούμενης υπό τον αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAMIDOIL-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (MAMINTOIL-TZETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.), και τους κάτωθι, ήτοι: 1) Ελευθερία σύζυγο Φωτίου Ηλιούδη, το γένος Κυριάκου και Πεντζεχρούλας Μαμιδάκη, 2) Αλέξανδρο Μαμιδάκη του Νικολάου και της Αικατερίνης, και 3) Αλέξανδρο Μαμιδάκη

του Γεωργίου και της Χρυσούλας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.011/21-4-2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρη Δρακούδη - Δήμα, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 5414 και Ειδικό 1611 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3.231/23-4-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, και κεφάλαιο ευρώ ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), όπως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε διαδοχικά ως εξής: α) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 7.729/31-3-2005 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρη Δρακούδη - Δήμα ως προς το άρθρο 14 του καταστατικού (περί διαχείρισης και εκπροσώπησης), που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 5164 και Ειδικό 1433, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 2295/13-4-2006 αντίγραφο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 10.593/21-12-2007 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρη Δρακούδη - Δήμα ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού (περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου), που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 97/2008 και Ειδικό 25, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 72/4-1-2008 αντίγραφο



Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), οπότε και το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (1.262.850,00) διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε (42.095,00) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), στο οποίο κάθε ένας εκ των ανωτέρω εταίρων συμμετέχει ως εξής: (α) η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΜΙΔΟΙΛ-ΤΖΕΤΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (ΜΑΜΙΝΤΟΙΛ-ΤΖΕΤΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (41.645,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), (β) η εκ των εταίρων Ελευθερία σύζυγος Φωτίου Ηλιούδη, το γένος Κυριάκου και Πεντζεχρούλας Μαμιδάκη, με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), (γ) ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Νικολάου και της Αικατερίνης, με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), και (δ) ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Γεωργίου και της Χρυσούλας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), γ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 12.627/16-11-2009 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρη Δρακούδη – Δήμα ως προς το άρθρο 2 του καταστατικού (περί έδρας), που δημοσιεύθηκε

στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 18509 και Ειδικό 5672, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 13.442/18-11-2009 αντίγραφο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και δ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 14.192/22-3-2012 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρη Δρακούδη – Δήμα ως προς τα άρθρα 3 (περί διάρκειας) και 14 (περί διαχείρισης) του καταστατικού, βάσει της οποίας κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό προσαρτάται στο παρόν και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6843/2012 και Ειδικό 2059, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 2.976/30-4-2012 αντίγραφο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα δε με δήλωση του εκ τρίτου συμβαλλόμενου στο παρόν και διαχειριστή της ανωτέρω Ε.Π.Ε., η εν λόγω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί ή λυθεί, ούτε τελεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Ἡ Δ Η με το συμβόλαιό μου αυτό η **Μεταβιβάζουσα**, ἴτοι η **αφ' ενός** ὡδε **συμβαλλομένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΜΙΔΟΙΛ-ΤΖΕΤΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (ΜΑΜΙΝΤΟΙΛ-ΤΖΕΤΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.)» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΖΕΤΟΙΛ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δηλώνει ότι, σήμερα με το**





συμβόλαιο αυτό σε εκτέλεση της από 18/6/2017 Συμφωνίας Εξυγίανσής της, επικυρωθείσας με την υπ' αριθμόν 109/31-1-2018 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), και προκειμένου να εκπληρώσει την με αυτήν αναληφθείσα υποχρέωσή της προς μεταβίβαση στην Αποκτώσα των περιγραφομένων στο άρθρο 5, και ειδικότερα άρθρο 5 παρ.1 της εν λόγω Συμφωνίας Εξυγίανσης μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, μεταξύ άλλων, και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΠΕ», μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει προς την Αποκτώσα Εταιρεία με την επωνυμία «Cetracore-JetOil Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών» και το διακριτικό τίτλο «Cetracore – JetOil Α.Ε.», το σύνολο της συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συνίσταται σε μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενης από σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (41.645,00) εταιρικά μερίδια, εκάστου ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00), ήτοι σε ποσοστό συμμετοχής 98,93%.



Στο σημείο αυτό μνημονεύεται ότι το αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση όλων των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων της αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενης εταιρείας έχει ήδη ορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του από 14/3/2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού - Πρωτόκολλου Μεταβίβασης Επιχείρησης, η δε μεταβίβαση υλοποιήθηκε διά της υπογραφής μεταξύ της ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και

ΑΠΟΚΤΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ των σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, τα οποία επισυνάπτονται στο ως άνω από 14/3/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό - Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Επιχείρησης ως Παράρτημα 2, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, καθώς επίσης επισυνάπτονται στο ως άνω Ιδιωτικό Συμφωνητικό - Πρωτόκολλο ως Παράρτημα 2^α, αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο παρόν, και οι αποφάσεις των εταίρων των Μεταβιβαζομένων Εταιρειών οι οποίες έχουν νομική μορφή Ε.Π.Ε., μεταξύ των οποίων και η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.», από τις οποίες προκύπτει ότι η ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις εκ των καταστατικών των ως άνω εταιρειών σχετικά με τις μεταβιβάσεις των εν λόγω εταιρικών μεριδίων. Το κατά τα μνημονευόμενα στη Συμφωνία Εξυγίανσης, στην εγκριτική αυτής Απόφαση και στο από 14/3/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό - πρωτόκολλο μεταβίβασης αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων, κατά δήλωση των ώδε συμβαλλομένων, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, έχει ήδη αποπληρωθεί, περιλαμβανόμενο στην ήδη γενόμενη αποπληρωμή των στοιχείων του αναληφθέντος από την Αποκτώσα παθητικού.



Κατόπιν των ανωτέρω, η αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAMIDOIL-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (MAMINTOIL-TZETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.)» και τον διακριτικό τίτλο «JETOIL», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτήν σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (41.645,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής τους στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφ' ετέρου ώδε συμβαλλόμενη **Αποκτώσα Εταιρεία με την επωνυμία «Cetracore-JetOil Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών» και το διακριτικό τίτλο «Cetracore – JetOil A.E.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.**

Η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκκίνηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την **Αποκτώσα Εταιρεία** τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η Αποκτώσα Εταιρεία δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας και ότι παρέλαβε τα σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (41.645,00) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια, οι ως άνω εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΠΕ», κατόπιν της ως άνω γενόμενης μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και δυνάμει το μεν του ως άνω από 18/11/2019 Πρακτικού της εταίρου με την επωνυμία «Cetracore-JetOil Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών» και το διακριτικό τίτλο «Cetracore – JetOil Α.Ε.», καθώς και του από 14/4/2018 Πρακτικού Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΠΕ» **προβαίνουν:**



A) Στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, και το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 5^ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (1.262.850,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε (42.095) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου,

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως ρητά δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταίροι, καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της, σε μετρητά, ως ακολούθως :

A. Η εταίρος «Cetracore-JetOil Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών», με τον διακριτικό τίτλο «Cetracore – JetOil A.E.», κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (1.249.350,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (41.645) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

B. Η εταίρος Ελευθερία θυγατέρα Κυριάκου και Παντζεχρούλα Μamiδάκη, σύζυγος Φωτίου Ηλιούδη, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1)

μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

Γ. Ο εταίρος Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Νικολάου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

Δ. Ο εταίρος Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Γεωργίου και της Χρυσούλας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

Β) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1^ο

Συνιστάται με το παρόν εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε» και τον
διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL Ε.Π.Ε»

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή
η επωνυμία της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας θα
αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον
διακριτικό τίτλο

Άρθρο 2°

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, και το
επί της οδού Ευρώτα αριθμός 27 και Κηφισού, μισθωμένο
ακίνητο.

Υποκαταστήματα της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν
οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με απόφαση της
συνελεύσεως των εταίρων, στην οποία καθορίζονται και οι
όροι λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3°

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, και
αρχίζει από την ημέρα νόμιμης δημοσίευσης περίληψης του
παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, με αντίστοιχη ημερομηνία λήξης το έτος 2033.

Άρθρο 4°

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η αγορά, διανομή, διάθεση, διακίνηση και γενικό
εμπόριο στην Ελλάδα χονδρικώς και λιανικώς πετρελαίων και

πετρελαιοειδών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων υγραερίων, ορυκτελαίων και λιπαντικών.

2. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων με σκοπό την ίδρυση και επί κέρδει λειτουργία και εκμετάλλευση είτε μέσω της Εταιρείας είτε μέσω εκμίσθωσης απ' αυτήν προς τρίτους είτε μέσω μίσθωσης είτε άλλης σχέσης (παραχώρησης της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα) προς αυτήν από τρίτους

(α) εγκαταστάσεων ή πρατηρίων πώλησης πετρελαιοειδών εν γένει προϊόντων, παραγώγων ή υποπροϊόντων τους και ειδών εξυπηρέτησης και εξοπλισμού κάθε είδους αυτοκινήτων καί οχημάτων, πλοίων, πλωτών εν γένει μέσων, αεροσκαφών, ακινήτων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

(β) καταστημάτων πώλησης ειδών αυτοκινήτου και αυτοκινητιστού καθώς και ανταλλακτικών, τυποποιημένων ειδών, ειδών παντοπωλείου, εποχιακών ειδών, ψιλικών ειδών καπνού, εδωδίων και αποικιακών ειδών, ποτών, αναψυκτικών και υγειονομικών ειδών συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας εκμετάλλευσης εντός αυτών των καταστημάτων δικαιωμάτων ή άλλων άυλων αγαθών βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας υπό μορφής FRANCHISING

(γ) σταθμού εξυπηρέτησης και στάθμευσης (service station) αυτοκινήτων

(δ) δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων (ε) συνεργείων λιπαντηρίων και πλυντηρίων αυτοκινήτων.



3. Η ίδρυση, εκμίσθωση ή μίσθωση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων και παραγώγων ή υποπροϊόντων τους συμπεριλαμβανομένων και υγραερίων, ορυκτελαίων και λιπαντικών

4. Η επ' αμοιβή και επί παρακαταθήκη εναποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων σε ακίνητα ή μεταφορικά μέσα ξηράς, θαλάσσης και αέρος

5. Η παροχή από την Εταιρεία υπηρεσιών εξυπηρέτησεως, πλύσεως, λιπάνσεως, συντηρήσεως και σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking), υπηρεσιών εξυπηρέτησεως αυτοκινητιστών σε πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων, υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως στην εξυπηρέτηση ακινήτων (πολυκατοικιών, κατοικιών, γραφείων) υπηρεσιών συντηρήσεως οικιακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, υπηρεσιών εστίασεως, οργανώσεως κοινωνικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ταξιδίων, υπηρεσιών ταχυδρομικού πρακτορείου κάθε είδους, όπως ενδεικτικά η πώληση γραμματοσήμων και φακέλλων, η παραλαβή και διακίνηση αλληλογραφίας και δεμάτων, η διενέργεια ταχυπληρωμών, η εξόφληση λογαριασμών κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών πιστωτικών καρτών, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Ο.Π.Α.Π και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

6. Η επιχείρηση από την Εταιρεία της δραστηριότητας του εμπορικού αντιπροσώπου ή παραγγελιοδόχου εν γένει, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε από την ιδία, είτε δια της συμμετοχής της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο σε τέτοιες επιχειρήσεις.

7. Η συμμετοχή σε εταιρείες, οποιοσδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ανώτερους σκοπούς, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους πράξεων και ενεργειών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή σχετίζονται με τους ανωτέρω σκοπούς.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή να ορίζει αντιπροσώπους της, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού με συναφή προϊόντα ή εμπορεύματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρίας.

δ) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5°

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (1.262.850,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες



ενενήντα πέντε (42.095) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου,

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως ρητά δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταίροι, καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της, σε μετρητά, ως ακολούθως :

Α. Η εταίρος «Cetracore-JetOil Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών», με τον διακριτικό τίτλο «Cetracore – JetOil Α.Ε.», κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (1.249.350,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (41.645) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

Β. Η εταίρος Ελευθερία θυγατέρα Κυριάκου και Παντζεχρούλα Μαμιδάκη, σύζυγος Φωτίου Ηλιούδη, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

Γ. Ο εταίρος Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Νικολάου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα

συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

Δ. Ο εταίρος Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Γεωργίου και της Χρυσούλας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.



Άρθρο 6^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου θα γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους και κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο με έγγραφη δήλωσή τους στον ταμία της εταιρίας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας. Στην συνέχεια θα καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών και των αναλαμβάνων τα εταιρικά μερίδια εταίρων, κατ' ανάλογο



εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

3. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου από τους εταίρους να τα αναλάβει, με την οποία άρνηση ισοδυναμεί και η παρέλευση άπρακτης της εικοσαήμερης προθεσμίας, τα εταιρικά μερίδια θα αναλαμβάνονται από τους υπολοίπους εταίρους και μόνο σε περίπτωση άρνησης όλων των εταίρων, θα αναλαμβάνονται αυτά από τρίτα πρόσωπα που θα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατά την πλειοψηφία του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 7^ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στην απόφαση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, το ποσό της και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή και γενικά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 41-43 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των εταίρων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την διάλυση της Εταιρίας ή για την αύξηση του κεφαλαίου της με συμπληρωματικές εισφορές μέχρι την συμπλήρωση του αρχικού κεφαλαίου ή τέλος για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3190/1955), όπως ισχύει σήμερα.



Άρθρο 9°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση ζημιών που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την κάλυψή τους με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγγραφη πρόσκληση σε καθένα από αυτούς. Αν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική εισφορά από κάποιο εταίρο, εφαρμόζεται το άρθρο 37 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 10

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση τούτων, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και του παρόντος απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης, καθώς και για κάθε θέμα που σκοπό έχει την ρύθμιση ή μεταβολή των σχέσεων, είτε μεταξύ των εταίρων, είτε μεταξύ εταίρων και εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται κατά τους ορισμούς και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα δηλαδή είτε από τον Διαχειριστή, είτε με αίτηση προς αυτόν από τους εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση σε κάθε εταίρο, κρατώντας σχετική σημείωση στο Βιβλίο Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση, στην οποία πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί Συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον

το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, η σύγκληση της Συνέλευσης ενεργείται από αυτούς με απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 επόμενα Κ. Πολ. Δικονομίας.

5. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση κατά τον χρόνο τούτο από τον Διαχειριστή, τότε η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα .



Άρθρο 11°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από την ευθύνη της διαχείρισης, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις που έχει η εταιρία εναντίον τους για αποζημίωση και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, στ) για την συγχώνευση αυτής, ζ) για την διάλυση της εταιρίας και τον



διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, η) για την αύξηση ή μείωση ΤΟΥ εταιρικού κεφαλαίου και θ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας (1) τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση και αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό τούτων. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεων αναφερομένων στην απαλλαγή του από ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2δ του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2. Περισσότερα πρόσωπα, καθένα από τα οποία έχει για οποιαδήποτε αιτία τμήμα μόνο εταιρικού μεριδίου και εφόσον με τα τμήματα αυτά συμπληρώνεται ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιο ακέραιο έχουν όλοι μαζί μία ψήφο και θεωρούνται σαν ένας εταίρος. Είναι υποχρεωμένοι όμως να υποδείξουν με έγγραφο προς την εταιρία έναν που θα τους εκπροσωπεί στη Συνέλευση. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας των συγκυριών, εκπρόσωπος θα είναι όποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συγκυριότητας. Εάν και πάλι δεν υπάρχει τέτοιος εκπρόσωπος, κάθε ανακοίνωση της εταιρίας προς έναν από τους συγκυρίους, επάγεται αποτελέσματα έναντι όλων.

Ο δικαιούχος τμήματος μόνο εταιρικού μεριδίου που το απέκτησε από οποιαδήποτε αιτία, δεν υπολογίζεται και δεν

λαμβάνεται υπόψη σαν εταίρος για το σχηματισμό προσωπικής πλειοψηφίας.

3. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία περισσότερη του ενός δευτέρου ($1/2$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο ($1/2$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στον νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ασθενείας ή δικαιολογημένης απουσίας κάποιου εταίρου, μπορεί αυτός να εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση από άλλον εταίρο με εξουσιοδότηση διδόμενη και με απλή επιστολή.

4. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να καταχωρίσει τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρίας το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδα του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.



Άρθρο 13°

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εάν αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού. Η σχετική αγωγή απευθύνεται κατά της Εταιρίας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Εάν η απόφαση προσβάλλεται από το Διαχειριστή της Εταιρίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρίας για την διεξαγωγή της δίκης.
3. Η δικαστική απόφαση που αποφαινεται για την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων των εταίρων και του Διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 14°

Διαχειριστής των εταιρικών υποθέσεων και εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη την διάρκεια αυτής ορίζεται ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Νικολάου και της Αικατερίνης.

Κατόπιν των ανωτέρω όπου στο παρόν αναφέρεται η λέξη διαχειριστές αντικαθίσταται με την λέξη διαχειριστής.

Άρθρο 15°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι διαχειριστές είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και διαθέσεως που είναι αναγκαία για την επιτυχία των σκοπών της εταιρίας και καλύπτεται από τους σκοπούς της. Εκπροσωπούν την εταιρία σε όλα τα Δικαστήρια, Δικαστικές Αρχές, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε πολιτικές, ποινικές, φορολογικές και ασφαλιστικές δίκες και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας σε όλες τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές, στα Υπουργεία, στις Νομαρχίες, στις Εφορίες και στα Τελωνεία, στους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας (Ε.Ο.Τ., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η. κ.λ.π), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και σε κάθε άλλο Οργανισμό ή Ταμείο Κύριας ή Επικουρικής ασφάλισης, σε όλες τις Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για κάθε είδους συμβάσεις. Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση να τηρούν τα βιβλία που προ βλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα να συντάσσουν την απογραφή και τους Ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις: Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε κάθε περίπτωση που



αναφέρεται στο σκοπό της εταιρίας. Μεταξύ άλλων να δέχονται και να δίνουν τους επιβαλλόμενους όρκους για λογαριασμό της εταιρίας, εγχειρίζουν μηνύσεις, εγκλήσεις και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη εμφάνιση της

εταιρίας ως διαδίκου. Οι διαχειριστές καταρτίζουν για λογαριασμό της εταιρίας πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για την εταιρία, προβαίνουν κατά την κρίση τους σε αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων καταβάλλοντας ή εισπράττοντας το τίμημα «τοις μετρητοίς» ή με τραπεζική επιταγή ή με άλλους ιδιωτικούς τίτλους, πιστώνουν ενδεχομένως με το τίμημα εν όλω ή εν μέρει τους αγοραστές ή πελάτες και υπογράφουν τα σχετικά συμβόλαια και γενικά προβαίνουν κατά την κρίση τους σε οποιεσδήποτε εμπράγματα και ενοχικές δικαιοπραξίες για την κτήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, για την σύσταση, κατάργηση, διάθεση, απαλλοτρίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων της εταιρίας. Εισπράττουν εξ οιασδήποτε αιτίας χρήματα, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, συνάπτουν συμβιβασμούς ανεξαρτήτως ποσού και με οποιουσδήποτε όρους, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρουν αγωγές, ασκούν οποιαδήποτε ένδικα μέσα, παραιτούνται από αυτά, καταργούν δίκες, ενεργούν κατασχέσεις, εγγράφουν προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχουν εμπράγματα ασφάλειες επί κινητών και ακινήτων της εταιρίας. Επίσης οι διαχειριστές μπορούν να αγοράζουν και να μισθώνουν αυτοκίνητα, να συνάπτουν για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων,

προσλαμβάνουν, τοποθετούν και απολύουν το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζουν τις αποδοχές αυτού, μισθώνουν και εκμισθώνουν ακίνητα και κινητά με οποιουσδήποτε όρους, συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες της Ελλάδος ή του εξωτερικού για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ή πιστώσεων δια ανοικτού τρεχούμενου λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, συνάπτουν συμβάσεις δανείων, εγγυοδοσίες και προβαίνουν γενικά σε οποιεσδήποτε συναλλαγές με αυτές, προβαίνουν σε καταθέσεις και αναλήψεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού ή Ταμιευτήριο, αναλαμβάνουν τις καταθέσεις, εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και του Ελληνικού Δημοσίου. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και πληρώνουν συναλλαγματικές ασχέτως ποσού ή άλλους πιστωτικούς τίτλους ανεξαρτήτως βασικής αιτίας. Ενεργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος όλες τις πληρωμές και εισπράξεις της εταιρίας, καταβάλουν τους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές του υπαλληλικού, υπηρετικού και τεχνικού προσωπικού, εξοφλούν οποιεσδήποτε οφειλές της εταιρίας. Παραλαμβάνουν τις συστημένες επιστολές και τις επιταγές προς την εταιρία και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σχετικά με τους σκοπούς της εταιρίας και δεσμεύουν πάντοτε αυτήν υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι



διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο εκτός της εταιρίας υποκατάστατο τους σε όλο ή μέρος των παραπάνω δικαιωμάτων τους, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας. Η άνω απαρρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τα άλλα που επιβάλλει ο Νόμος και τα εξής βιβλία: α) Το βιβλίο των εταίρων, όπου καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές καθενός από αυτούς καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο των πρακτικών της Συνέλευσης, όπου καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το βιβλίο των πρακτικών της διαχείρισης, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τους διαχειριστές ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρίας.

3. Η διαχείριση που ανατίθεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οποτεδήποτε, όπως ορίζει το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα χωρίς να αποκλείεται τυχόν αξίωση για αποζημίωση. Μετά από ανάκληση, θάνατο η παραίτηση ενός από τους Διαχειριστές, η Συνέλευση προβαίνει στην αναπλήρωσή του.

Άρθρο 16°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι Διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, έναντι κάθε εταίρου και τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα ή για πταίσματα σε σχέση με την διαχείριση.
2. Η αξίωση των εταίρων και των τρίτων σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής, από την εταιρία ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.
3. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 17°

Η μεταβίβαση όλων ή μέρους των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη μεταξύ των εταίρων. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει έγγραφη δήλωση, με την οποία θα γνωστοποιεί στους υπολοίπους εταίρους την πρόθεση του για την μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων και θα τους καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της δήλωσης, μετά δε την πάροδο



άπρακτης της προθεσμίας αυτής, θα δικαιούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, επί ίσοις όροις υποχρεωτικά προτιμάται ο εταίρος. Η αξία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων θα αποτιμάται κατά την αναλογία τους στην καθαρή θέση της εταιρίας, όπως αυτή θα προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.

Σε περίπτωση που μία μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρία πρέπει να λάβει γνώση και να αποδεχθεί το Καταστατικό αυτό, και τις τυχούσες τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους εν γένει πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί περί τούτου συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Άρθρο 18°

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Όλοι οι εταίροι έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν την αναγκαία κατά την ειδικότητά του ο καθένας προσωπική εργασία για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Με

αποφάσεις της Συνέλευσης θα ορίζονται οι τομείς ευθύνης και εργασίας κάθε εταιρού.

Άρθρο 19°

ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεν επιτρέπεται στους εταίρους για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, όπως επίσης δεν επιτρέπεται στους εταίρους να συμμετέχουν σε άλλη εταιρία ήδη υπάρχουσα ή συσταθησόμενη στο μέλλον, οπουδήποτε στην Ελλάδα με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, εκτός εάν παρέχεται προς τούτο σχετική έγγραφη άδεια από όλους τους λοιπούς εταίρους.

Ο παρόν απαγορευτικός όρος δεν ισχύει για την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAMIDOIL-JETOIL Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών.

Άρθρο 20°

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαγορεύονται τα δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρία με εμπράγματα ασφάλεια την εταιρική περιουσία. Η παρά την απαγόρευση σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Άρθρο 21°

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή



με αντιπρόσωπο, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δική του δαπάνη να λαμβάνει αποσπάσματα των βιβλίων της εταιρείας.

Άρθρο 22°

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημιάς, αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο τυχόν αμοιβής του Διαχειριστή, δανείων των εταίρων προς την εταιρία και γενικά κάθε άλλου εταιρικού βάρους ή υποχρέωσης. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά τις παραπάνω αφαιρέσεις αφαιρείται ακόμη και η κράτηση για τη δημιουργία καθαρού αποθεματικού κεφαλαίου και στην συνέχεια αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων για τον σχηματισμό συμπληρωματικού αποθεματικού κεφαλαίου και για το ύψος αυτού, εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια της εταιρείας. Το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση και του ποσού αυτού θα διανέμεται μεταξύ των εταίρων σαν καθαρά κέρδη ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μετά την εξαγωγή όλων των δαπανών και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας προκύψουν ζημιές, αυτές θα κατανέμονται μεταξύ των εταίρων, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το ποσό των μηνιαίων απολήψεων των συνεταίρων θα εκπίπτει συμψηφιζόμενο στο ισόποσο από την μερίδα του καθενός στα ετήσια καθαρά κέρδη.



Άρθρο 23°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται υποχρεωτικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φτάσει στο ύψος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη των ζημιών της εταιρίας κατά τη διάρκεια της και δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των εταίρων.



Άρθρο 24°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 25°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

α) Μία φορά το έτος και στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο Διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται συνεπικουρούμενος υπό του λογιστού της εταιρίας, να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας



λεπτομερώς, β) για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσεως - πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) ο Διαχειριστής εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γ) για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως, η οποία απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση των εταίρων, ο Διαχειριστής εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων ελεγκτές, οι οποίοι εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εάν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι η εταιρία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια του δύο εκ των τριών κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ε) εάν διαπιστωθεί ότι η εταιρία δεν υπερβαίνει τα ως άνω αριθμητικά όρια και ως εκ τούτου ο Διαχειριστής απαλλάσσεται της υποβολής σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των, παρά ταύτα υπόκειται στις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, σε περίπτωση παραβάσεως του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26°

Η εταιρία λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- 1) με την λήξη του χρόνου, για τον οποίο έχει συσταθεί,
 - 2) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζει ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα
 - 3) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο,
 - 4) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, και
 - 5) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.
- Η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων στην περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους τεθεί σε απαγόρευση ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Ακόμα η εταιρία δεν Λύεται σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων και των νομίμων κληρονόμων του αποβιώσαντος.

Άρθρο 27°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρία από οποιονδήποτε λόγο ή λήξει η διάρκειά της, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τότε τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της εταιρίας και η διανομή του τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία των



οργάνων της εταιρίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον Διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει ως εκκαθαριστές. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το δικαστήριο να ανακαλέσει με απόφαση του τον εκκαθαριστή που έχει διοριστεί από την συνέλευση. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται μόλις αρχίσει την εκκαθάριση να ενεργήσει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από μία χρήση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει ισολογισμό σε κάθε εταιρική χρήση.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και ενεργεί όλες τις πράξεις της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής πρέπει α) να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, β) να εισπράξει τις απαιτήσεις της, γ) να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία και δ) να μοιράσει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα της συμμετοχής του καθενός. Ο εκκαθαριστής μπορεί και έχει δικαίωμα να ενεργεί και νέες πράξεις με το σκοπό της περαίωσης της εκκαθάρισης.



Κατά τα λοιπά τηρούνται οι διατάξεις "περί εκκαθαρίσεως"
του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 28°

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδικαίως υποχρεωτικές και ισχυρές έναντι των συμβαλλομένων και έναντι των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, καθώς και έναντι των τρίτων.

Άρθρο 29°

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού είναι ισχυρότερες των αντιστοίχων διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα περιπτώσεις δε και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων ή τρίτων και αντίστροφα, θα λύεται κατά την εκάστοτε ισχύουσα διαιτητική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 30°

Οι εταίροι και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, σε καμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν την σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη



διοίκησή της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα μόνο να λάβουν, όσα νόμιμα μέτρα τους επιτρέπει ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμό 6011/21-4-2003 καταστατικού συμβολαίου. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα της εταιρίας που δεν προβλέφθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα ή από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018.

Σημειώνεται ότι: Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία και έδρα τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Για τέλη και δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εξεδόθη το υπ' αριθμόν 335/2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Νικόλαος Μαμιδάκης

Βασίλειος Πετκίδης

(Τ.Σ.) ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΓΡΑΤΣΙΑ
Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

