

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  
Πληροφορίες: ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 2103382140  
Fax: 2103616464  
E-mail: sraptis@acci.gr

Αθήνα, 08/01/2020  
Αριθ.Πρωτ.: 1913527

#### 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 **31/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2046060**, η υπ' αριθ 12102 - 19/12/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/11/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 12, 13, 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>

**ΑΡΙΘΜΟΣ 12.102.-**

**ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 33ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΠΕ ΤΗΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και σε μετάφραση στην Αγγλική «SEA OF THRACE PETROLEUM COMRANY E.P.E.» \_\_\_\_\_ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ. \_**

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις δέκα εννέα (19) Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-ΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στον 5<sup>ο</sup> όροφο του επί της οδού Γραβιάς 4<sup>Α</sup> κτιρίου, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή αυτής της πράξης, σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΥΓΕΝΙΑ** σύζυγο **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ**, το γένος **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙ-ΓΙΑΝΝΗ**, κάτοικο Παπάγου Αττικής με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 59), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ.κ. \_\_ **1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** θυγατέρα Γεωργίου

και Άννης-Ξανθίπης ΠΟΛΙΤΗ, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8-7-1974, κάτοικος Αθηνών (Δημ. Σούτσου 28), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Γ' Α.Τ. Αθηνών με αριθμό Π 593303/ 4.5.1990, με Α.Φ.Μ. 064165700 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών και \_\_ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Αθανασίου και της Αγγελικής, Μηχανικός Μεταλλείων, που γεννήθηκε στις 1-1-1955 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Μακρυγιάννη 36), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου με αριθμό ΑΒ.645152/ 13-11-2006, με Α.Φ.Μ. 024420375 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή αυτής της πράξης, με την οποία δηλώνουν τα ακόλουθα: \_\_\_\_\_ **ΟΤΙ** οι εν λόγω εμφανισθέντες παρίστανται και ενεργούν στην πράξη αυτή **Α) η μεν πρώτη εξ αυτών** με την ιδιότητα της ειδικής πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία "CALFRAC WELL SERVICES LTD" (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ), η οποία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία "DENISON MINES LIMITED" (ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΜΑΪΝΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) στη συνέχεια δε τροποποιήθηκε η επωνυμία της α) σε "DENISON ENERGY INC." (ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΙΝΚ.) δυνάμει της από 8.5.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 10.12.2002 και ανακοίνωση καταχώρισης της οποίας στο άνω Μητρώο δημο-

σιεύθηκε στο με αριθμό 12511/13.12.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην πράξη αυτή και β) σε “CALFRAC WELL SERVICES LTD” (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ), σύμφωνα με την από 24.3.2004 εταιρική πράξη συγχώνευσης και την από 5.5.2004 αίτηση της ως άνω αλλοδαπής εταιρείας και τα υποβληθέντα με αυτήν στοιχεία του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 20.7.2004 και ανακοίνωση καταχώρισης της οποίας στο ως άνω Μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9763/29.7.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπό του οποίου προσαρτάται στην πράξη αυτή. — Η ως άνω αλλοδαπή εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Επαρχίας Οντάριο του Καναδά, εδρεύει στο Τορόντο Οντάριο του Καναδά, και είχε αρχικώς εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα (άρθρο 50 Ν. 2190/1920) με αριθμό μητρώου 24447/01/Β/91/351 και έδρα στην Αθήνα, οδός Δ. Σούτσου αριθμός 28, σύμφωνα με την από 8.9.1992 αίτηση της αλλοδαπής εταιρείας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 23.10.1992, ανακοίνωση καταχώρισης της οποίας δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4933/29.10.1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην πράξη αυτή, σε συνδυασμό με την από 26.11.2007 επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του ως άνω υποκαταστήματος, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 19.12.2007, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 14475/27.12.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στην πράξη αυτή. Το εν λόγω υποκατάστημα διαγράφηκε εν τέλει από το μητρώο με την από 18.1.2016 απόφαση των συμβούλων της ως άνω αλλοδαπής εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 17.3.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 678580, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 17083/17.6.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται επίσης στην πράξη αυτή. — Σήμερα η εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία εξακολουθεί να είναι νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα εταιρεία, όπως προκύπτει από το με αριθμό 2015773746/5.2.2018 πιστοποιητικό «ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» (certificate of Status) που έχει εκδοθεί από το μητρώο εταιρειών της Κυβέρνησης της Αλμπέρτα, αντίτυπο του οποίου καθώς και του κωδικοποιημένου εν ισχύει καταστατικού της εν λόγω αλλοδαπής εταιρείας προσαρτώνται στο παρόν, νόμιμα θεωρημένα από το Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ στις 14.2.2018. — Η ανωτέρω εκ των εμφανισθέντων στην πράξη αυτή Αικατερίνη θυγατέρα Γεωργίου και Αννης- Ξανθίππης Πολίτη εκπροσωπεί νόμιμα την εν λόγω εταιρεία, δυνάμει ειδικής εντολής και

πληρεξουσιότητας που της εδόθη με το από 6 Μαρτίου 2013 πληρεξούσιο έγγραφο του Εκτελεστικού Διευθυντού της ως άνω αλλοδαπής εταιρείας κ. Douglas R. Ramsay (Ντάγκλας Ρ. Ράμσεϋ), που φέρει την υπογραφή αυτού, νόμιμα θεωρημένη από τον Συμβολαιογράφο της πόλης του Κάλγκαρυ της Επαρχίας της Αλμπέρτα Καναδά Jeffrey I. Ellis, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί από την υπάλληλο του Αναπληρωτή Γραμματέα της Επαρχίας της Αλμπέρτα στον Καναδά κ. Mary E. Klark (Μαίρη Ε. Κλάρκ) στις 12.3.2013, της οποίας η υπογραφή έχει εν συνεχεία θεωρηθεί από το Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ Καναδά στις 14.3.2013, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου πληρεξουσίου στην αγγλική γλώσσα, μαζί με μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα από την εμφανισθείσα αγγλομαθή δικηγόρο προσαρτώνται στην πράξη αυτή. **Κατά την ρητή δήλωση της παρισταμένης κατά την υπογραφή της παρούσης εκπροσώπου της** το εν λόγω πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί μέχρι σήμερα και η λόγω εταιρεία κατά ρητή δήλωση της ως άνω εμφανιζομένης εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και \_\_\_\_ **Β) ο δε δεύτερος εξ αυτών** Ιωάννης Γρηγορίου του Αθανασίου και της Αγγελικής με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η ο-

ποία έχει νόμιμα συσταθεί με το υπ' αριθ. 12.747/ 8-11-2018 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Γραβιάς 4<sup>Α</sup>), με Α.Φ.Μ. 801060672 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ και η εταιρεία φέρει αριθμό ΓΕΜΗ 148141601000, όπως προκύπτει από υπ' αριθ. πρωτ. 944607.1374624/ 25-11-2019 Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, το οποίο προσαρτάται στην πράξη αυτή, με το οποίο πιστοποιητικό βεβαιώνεται επίσης ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην εν λόγω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης ότι δεν έχει περιέλθει στην ως άνω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/ 2005 και το άρθρο 8 του νόμου 37588/ 2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατά-

σταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης. Στην πράξη αυτή προσαρτάται επίσης το υπ' αριθ. 944607.1374625/ 25-11-2019 πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί της πρόσφατης εκπροσώπησης της εταιρείας, στο οποίο πιστοποιητικό αναφέρονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητα εκάστου, καθώς και η εκτός Διοικητικού Συμβουλίου εκπρόσωπος της Εταιρείας. \_\_\_\_ Ο ανωτέρω αναφερόμενος εκπρόσωπος της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή αυτής της πράξης κατά την από 19-7-2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται επίσης στην πράξη αυτή. \_\_\_\_ Οι ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες με τις επωνυμίες «CALFRAC WELL SERVICES L.T.D.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτελούν τις μοναδικές εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και σε μετάφραση στην Αγγλική **«SEA OF THRACE PETROLEUM COMRANY E.P.E.»**, με έδρα την Αθήνα (Δημητρίου Σούτσου 28), με αριθμό ΓΕΜΗ 1617601000, με Α.Φ.Μ. 095453822 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία εταιρεία έχει

νόμιμα συσταθεί μεταξύ των εταιρειών «CALFRAC WELL SERVICES L.T.D.» και την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στις 10.5.1988 με το υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 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 την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, β) με την υπ' αριθ. 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 υπ'αριθ. 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, γ) με την υπ'αριθ. 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 3.487/17.8.1991 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ'αριθ. 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, δ) με την υπ'αριθ. 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 υπ'αριθ. 7.242/22.12.1995 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ'αριθ. 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ε) με την υπ'αριθ. 9.525/16.7.1996 συμ-

βολαιογραφική 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), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ'αριθ. 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, στ) με την υπ'αριθ. 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 υπ'αριθ. 5.555/30.7.1997 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ'αριθ. 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ζ) με την υπ'αριθ. 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 υπ'αριθ. 1.048/23.2.1998 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ'αριθ.

6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, η) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 5.281/3.7.1998 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ' αριθ. 6.893/13.5.1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, θ) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 3.108/8.5.2000 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ' αριθ. 8.747/22.5.2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ι) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 3879/14.6.2001 Φ.Ε.Κ (Τεύχος ΑΕ και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 11.329/11.11.2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ια) με την

υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 12756/1.12.2003 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ' αριθ. 12.177/10.11.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιβ) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 14004/31.12.2003 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην υπ' αριθ. 12.177/10.11.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, 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 έκτοτε σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και στο οποίο καθεμία

από τις εταιίρους της συμμετείχαν έκτοτε ως εξής: (α) Η "CALFRAC WELL SERVICES LTO" (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥ-ΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) [πρώην "DENISON ENERGY INC." (ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΙΝΚ).] συμμετείχε με δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μετείχε στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και (β) η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.» συμμετείχε με τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και μετείχε στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εκατό (100) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, γ) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 14064/24.11.2004 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 12.870/8.7.2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιδ) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 9086/22.8.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει

νόμιμα προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 13.852/30.6.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιε) με την υπ' αριθ. 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 στην υπ' αριθ. 14.771/4.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιζ) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 9086/22.8.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 13.852/30.6.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιε) με την υπ' αριθ. 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 υπ' αριθ. 7831/20.7.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην

υπό αριθ. 14.771/4.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιστ) με την υπό αριθ. 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 υπό αριθ. 5563/20.6.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπό αριθ. 15.340/29.1.2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιζ) με την υπό αριθ. 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 υπό αριθ. 2509/30.4.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο υπό αριθ. 16.293/24.2.2009 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, ιη) με το με αριθμό 16293/24.2.2009 συμβόλαιο 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 υπό αριθ. 325617.5.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπό αριθ. 17.122/23.2.2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών

Μαρίας Π. Τσαγγάρη, — ιθ) με την υπ'αριθ. 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 υπ'αριθ. 2109/23.3.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσσαρτηθεί στην υπ'αριθ. 18213/1.6.2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, κ) με την υπ'αριθ. 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 υπ'αριθ. 6232/5.7.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσσαρτηθεί στην υπ'αριθ. 19.223/2.4.2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, κα) με την υπ'αριθ. 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 την υπ'αριθ. 47306/30.6.2015 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας έχει προσσαρτηθεί στην υπ'αριθ. 19.701/22.12.2016 πράξη της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, κβ) με την υπ' αριθ. 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 την υπ' αριθ. 759125/10.2.2017 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 20.167/19.04.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, κγ) με την υπ' αριθ. 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 την υπ' αριθ. 1172819/30.04.2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθ. 13.128/ 2019 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου και κδ) με την υπ' αριθ. 13.128/ 1-4-2019 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου, η οποία έχει νόμιμα καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 03.04.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1716869, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1536789/ 4-4-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, α-

ντίτυπο της οποίας με ολόκληρο το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας προσαρτάται στην πράξη αυτή, με την οποία πράξη η εταίρος της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και σε μετάφραση στην Αγγλική «SEA OF THRACE PETROLEUM COMRANY E.P.E.» Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε» μετεβίβασε λόγω πώλησεως τα ανήκοντα σ'αυτήν συνολικά εξακόσια εξήντα εννέα (669) εταιρικά μερίδια της εν λόγω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης προς την συγγενή αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ούτω μετά τις διάφορες εν των μεταξύ τροποποιήσεις και την εν λόγω μεταβίβαση το κεφάλαιο της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ανέρχεται σήμερα σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.420) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες δέκα τέσσερα (4.014) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, εταίροι δε της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι οι **1) CALFRAC WELL SERVICES LTD** με έδρα στην Αλμπέρτα του Καναδά, η οποία μετέχει στην εταιρεία με

τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε (3.345) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και 2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία μετέχει στην εταιρεία με εξακόσια εξήντα εννέα (669) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. **ΗΔΗ** σήμερα με την πράξη αυτή οι εμφανισθέντες, με τις ως άνω αναφερόμενες ιδιότητές τους, δηλώνουν ότι κατ'ακολουθίαν της από 22 Νοεμβρίου 2019 33<sup>ης</sup> έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**», επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στην πράξη αυτή, **προβαίνουν** στην εκ νέου τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά \_\_\_\_ **1)** την παράταση της θητείας των διαχειριστών αυτής και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της εταιρείας και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του καταστατικού περί διαχειρίσεως, \_\_\_\_ **2)** την εκ νέου αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00) και την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού

και την εκ νέου κωδικοποίηση αυτού, \_\_\_\_ **3)** την τροποποίηση του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με την έκφραση του ποσού περί της αξίας των ομολόγων ή χρεωστικών δανείων από δραχμές σε ευρώ και την προσαύξησή του, \_\_\_\_ **4)** την δήλωση ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής όλων των κατά το παρελθόν και παρόν τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεως. Των εν λόγω από 22 Νοεμβρίου 2019 πρακτικών το κείμενο έχει ως ακολούθως:

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α**  
**Της 33<sup>ης</sup> Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης**  
**των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης**  
**"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Ε.Π.Ε."**  
**της 22<sup>ας</sup> Νοεμβρίου 2019**

Στην Αθήνα σήμερα την 22<sup>α</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Ε.Π.Ε." στην Αθήνα και επί της οδού Δημ. Σούτσου αρ. 28, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Συνέλευση, σύμφωνα με το Ν. 3190/55 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι πιο κάτω κ.κ. Εταίροι και αντιπρόσωποι αυτών:

| <u>Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι</u>                                 | <u>ΜΕΡΙΔΙΑ</u>      | <u>ΨΗΦΟΙ</u>        |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>1.- CALFRAC WELL SERVICES LTD</u></b>          |                     |                     |
| Έδρα: Αλμπέρτα, Καναδάς                              |                     |                     |
| <u>Αντιπρόσωπος:</u> Αικατερίνη Γ. Πολίτη            |                     |                     |
| δυνάμει του από                                      |                     |                     |
| 6.03.2013 συμβολαιογραφικού                          |                     |                     |
| Πληρεξουσίου εν ισχύ.                                |                     |                     |
|                                                      | 3.345               | 3.345               |
| <b><u>2.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ</u></b>      |                     |                     |
| <b><u>ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ</u></b>               |                     |                     |
| <b><u>ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u></b>       |                     |                     |
| Έδρα: Γραβιάς 4 <sup>Α</sup> , Μαρούσι Αττικής       |                     |                     |
| <u>Αντιπρόσωπος:</u> Ιωάννης Γρηγορίου του Αθανασίου |                     |                     |
| δυνάμει της από 19.7. 2019 απόφασης                  |                     |                     |
| του Διοικητικού Συμβουλίου                           |                     |                     |
|                                                      | 669                 | 669                 |
|                                                      | -----               | -----               |
| <b>Σύνολο</b>                                        | <b><u>4.014</u></b> | <b><u>4.014</u></b> |

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

Στη Συνέλευση προεδρεύει η κα Αικατερίνη Γ. Πολίτη ως αντιπρόσωπος της εκ των Εταίρων αλλοδαπής Εταιρείας "CALFRAC WELL SERVICES LTD", που εδρεύει στο Κάλγκαρυ (Calgary) του Καναδά και έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

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, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

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

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Διορισμός νέων Διαχειριστών και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Τροποποίηση του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την έκφραση του ποσού από Δραχμές σε Ευρώ και την προσαύξησή του.
4. Δήλωση ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής όλων των κατά το παρελθόν και παρόν τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης.

### **1. -ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Η Πρόεδρος ανέφερε ότι με την από 25-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων διορίστηκαν οι κ.κ. **Ντίρκ-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas Blaufuss)**, Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris), και Φοίβος Συμεωνίδης του Κωνσταντίνου ως Διαχειριστές της Εταιρείας, με τριετή θητεία που λήγει την 25-11-2019.

Ενόψει της λήξεως της θητείας των Διαχειριστών, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα τον εκ νέου διορισμό των εξής τριών Διαχειριστών της Εταιρείας:

(α) **Ντίρκ-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas Blaufuss)** του Φρίτζ (Fritz), κατοίκου εξωτερικού, κατόχου του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό CGXPRM3CF, το οποίο λήγει την 21-5-2028, Γερμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

(β) **Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris)** του Τζών Φράνσις Μπίρκεττ Νόρις (John Francis Birkett Norris), κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 562908024, το

οποίο λήγει την 2-10-2029, Βρετανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 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.

Οι ως άνω Διαχειριστές της Εταιρείας έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της, τριετή θητεία, **λήγουσα εν προκειμένω την 21.11.2022**. Οι Διαχειριστές ενεργούν **ανά δύο από κοινού και** ασκούν τα καθήκοντα τους και τη διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.

**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-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas 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-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas 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.

Τέλος, η Συνέλευση των Εταίρων αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης τόσο στους ως άνω Διαχειριστές της Εταιρείας, όσο και στον κ. Κωνσταντίνο Ζ. Παπαμιχαλόπουλο, να εκδίδουν, χωριστά ο καθένας, ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων και του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

#### **«ΑΡΘΡΟ 12**

.....

3. Με την από 22-11-2019 απόφαση της 33<sup>ης</sup> Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός των κ.κ. (α) **Ντίρκ-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas Blaufuss)** του Φρίτζ (Fritz), κατοίκου εξωτερικού, κατόχου του Γερ-

μανικού Διαβατηρίου με αριθμό CGXPRM3CF, το οποίο λήγει την 21-5-2028, Γερμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, (β) **Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris)** του Τζών Φράνσις Μπίρκεττ Νόρις (John Francis Birkett Norris), κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 562908024, το οποίο λήγει την 2-10-2029, Βρετανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 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 21.11.2022.

**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-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas 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-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas 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».

## **2.-ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Η Πρόεδρος ανέφερε στους Εταίρους ότι κρίνεται αναγκαία η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** κατά το ποσό των **Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00)**, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας.

Λαμβανομένης, υπόψη της εισήγησης του Προέδρου, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την 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. Η κάλυψη της εν λόγω αύξησης θα γίνει από τους Εταίρους της Εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών.

Περαιτέρω, η 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 4.06.2008 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.

Με την από 22.11.2019 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 Τριάντα Δύο Χιλιάδες Τριακόσια (€132.300), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα (4.410) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Η κάλυψη και η καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου έγινε από τους Εταίρους ολοσχερώς σε μετρητά στην Εταιρεία και οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο ισχύον εταιρικό κεφάλαιο, ως εξής:

- (α) Η CALFRAC WELL SERVICES LTD συμμετέχει με Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια πενήντα (€110.250) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (3.675) εταιρικών μεριδίων. Και
- (β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμετέχει με Ευρώ είκοσι δύο χιλιάδες πενήντα (€22.050) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των επτακοσίων τριάντα πέντε (735) εταιρικών μεριδίων.

2.....

3.....»

### 3.-ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Συνέλευση των Εταίρων αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την έκφραση του ποσού από Δραχμές σε Ευρώ και την προσαύξησή του, ως εξής:

#### «Άρθρο 13 - ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

2.....

(δ) Αποδοχή δανείων ή χρεωστικών ομολόγων, αξίας μεγαλύτερης ποσού Ευρώ Έξι Χιλιάδων (€6.000).

.....»

### 4.-ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και φορολογική νομοθεσία, να προβεί στη δήλωση ενώπιον των αρμοδίων Δημοσίων Αρχών της ανωτέρω εταιρικής μεταβολής.

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 Ζελλίδη** του Αριστείδη, κάτοχο του ΑΔΤ Χ 673210/18.11.2004 εκδοθέντος από το Α.Τ. Νικαίας 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, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, τις ανωτέρω εταιρικές μεταβολές, 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.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

\_\_\_\_\_  
Αικατερίνη Γ. Πολίτη

#### **ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ**

1. CALFRAC WELL SERVICES LTD

\_\_\_\_\_  
Δια Αικατερίνης Γ. Πολίτη

2. ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.

\_\_\_\_\_  
Δια Ιωάννη Α. Γρηγορίου

**Γ)** Κατόπιν των ανωτέρω οι εταίροι της Εταιρείας καταρτίζουν και κωδικοποιούν το καταστατικό της Εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, του οποίου (κωδικοποιημένου καταστατικού) το κείμενο θα έχει από σήμερα ως εξής:

### **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 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 παρεμπíπτουσες 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 Ανωνύμων 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 II**

#### **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 κα-

θώς 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 εται-

ρικού 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.

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 WELL SERVICES 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.

Με την από 22-11-2019 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 τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια (132.300), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα (4.410) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Η κάλυψη και η καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και οι εταίροι μετέχουν πλέον στο ισχύον κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής:

(α) Η CALFRAC WELL SERVICES LTD συμμετέχει με Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια πενήντα (€110.250) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (3.675) εταιρικών μεριδίων. Και

(β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμετέχει με Ευρώ είκοσι δύο χιλιάδες πενήντα (€22.050) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των επτακοσίων τριάντα πέντε (735) 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 Καταστατι-

κού, 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 Ι Ι Ι**

#### **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 την συγχώνευση ή/και την διάλυση αυτής και διορισμό ή ανάκλησή του ή των εκκαθαριστών και

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

#### Αρθρο 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

Εφ' όσον 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 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλον Εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στην 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 22-11-2019 απόφαση της 33ης Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός των κ.κ. (α) Ντίρκ-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas Blaufuss) του Φρίτζ (Fritz), κατοίκου εξωτερικού, κατόχου του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό CGXPRM3CF, το οποίο λήγει την 21-5-2028, Γερμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, β) Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) του Τζών Φράνσις Μπίρκεττ Νόρρις (John Francis Birkett Norris), κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 562908024, το οποίο λήγει την 2-10-2029, Βρετανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 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 21-11-2022.

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-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas 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 Ντίρκ-Βόλκερ-Τόμας Μπλάουφους (Dirk-Volker-Thomas 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 ε-

κείνες 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 ενχυριάζει υφ' οιουσδήποτε 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 προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Διαχειριστές και ο Γενικός Διευθυντής πρέ-

πει 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 ευρώ έξι χιλιάδων (6.000).

(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 πιο πάνω παράγραφο 1(δ) του παρόντος άρθρου - θα υπογράφει 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 τιφορούν 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 παραστώντων 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 καταστά-

σεις 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 την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει σχετικά με την έ-

γκριση 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 Εκμεταλ-

λεύσεως Υδρογονανθράκων στη θαλασσία 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 πέρας 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 VI

### 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 με την ως άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους δήλωσαν α) ότι παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.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. 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, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, τις ανωτέρω εταιρικές μεταβολές, 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 εντολής και πληρεξουσιότητας και β) ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. \_\_\_\_\_

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

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες υπό την ως άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώριση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας. \_\_\_\_\_

**ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ** συντάχθηκε η πράξη αυτή σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με ένα (1) αντίγραφο επτακόσια δέκα και 0,56 (710,56) ευρώ, από τα οποία 5,00 ευρώ για τέλη, 444,00 ευρώ για δικαιώματα πρωτοτύπου, 125,00 ευρώ για δικαιώματα αντιγράφου και 136,56 ευρώ για Φ.Π.Α και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε υπογράφηκε από αυτούς και από εμένα νόμιμα. \_ Επί του ποσού της καθαρής αμοιβής των 569,00 ευρώ έγινε παρακράτηση 20/οο. \_\_\_\_\_

**ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ**

(Τ.Σ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ)