

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 146311/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9262/26-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**JETOIL**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000267901000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20-12-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **311253** το από 27-05-2013 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 29-05-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**JETOIL**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000267901000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

A. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με εξετιή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1) **ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 4 & Σοφοκλέους 34, με ΑΔΤ ΑΕ 011274, με ΑΦΜ 002307380, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
- 2) **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** σύζυγος Φωτίου Ηλιούδη, το γένος Κυριάκου Μاميδάκη, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 2 & Προμηθέως, με ΑΔ Τ Σ 699765, με ΑΦΜ 054584516, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
- 3) **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων 94-96, με ΑΔΤ ΑΒ 595600, με ΑΦΜ 013500554, **Α' ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 4) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΗΣ** του Χρήστου, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Κωλέττη 9Α, με ΑΔΤ Σ 161547, με ΑΦΜ 025815506, **Β' ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
- 5) **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ** του Νικολάου, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Βελισαρίου 21Β, με ΑΔΤ ΑΒ 595662, με ΑΦΜ 038693200, **ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 6) **ΕΛΕΝΗ** σύζυγος Γεωργίου Καϊτσιώτη, το γένος Γεωργίου Μاميδάκη, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Λουκή Ακρίτα αρ. 10, με ΑΔΤ Φ 094087, με ΑΦΜ 039513029, **ΜΕΛΟΣ**.
- 7) **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** σύζυγος Ιωάννη Μαραγκάκη το γένος Αλεξάνδρου Μاميδάκη, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Μωραϊτίνη αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 551013, με ΑΦΜ 069341969, **ΜΕΛΟΣ**.
- 8) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ** του Προκοπίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Υψηλάντου 12Β, με ΑΔΤ ΑΒ 050606, με ΑΦΜ 014863707, **ΜΕΛΟΣ**.
- 9) **ΕΙΡΗΝΗ** σύζυγος Αποστόλου Καμαρινάκη, το γένος Κυριάκου Μاميδάκη, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 2 & Προμηθέως, με ΑΔΤ ΑΚ 221655, με ΑΦΜ 035070991, **ΜΕΛΟΣ**.

B. Εκπροσώπηση της εταιρείας

I) Η εταιρεία δεσμεύεται απεριόριστα με μόνη την υπογραφή ενός από τα παρακάτω πρόσωπα:

- 1) **ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗ**, κατοίκου Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 4 & Σοφοκλέους 34, με ΑΔΤ ΑΕ 011274, **ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.**
- 2) **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗ**, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων 94-96, με ΑΔ Τ ΑΒ 595600, **Α' ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

II) Η εταιρεία δεσμεύεται απεριόριστα με δύο υπογραφές από τα παρακάτω πρόσωπα:

- (α) **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων 94-96, **Α' ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**
- (β) **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, κατοίκου Π. Πεντέλης, οδός Κωλέττη 9Α, με ΑΔΤ Σ 161547, **Β' ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**
- (γ) **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗ**, κατοίκου Πολιτείας Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ 595600, **ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Τα ανωτέρω, υπό I και II πρόσωπα, συμβάλλονται και αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, μεταξύ δε των δικαιωμάτων τους περιλαμβάνονται όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- (α) το δικαίωμα ν' αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,
- (β) το δικαίωμα να εισπράττουν χρήματα εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία,
- (γ) το δικαίωμα να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,
- (δ) το δικαίωμα να παραλαμβάνουν φορτωτικές,
- (ε) το δικαίωμα να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, άνοιγμα πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο,
- (στ) το δικαίωμα να παρέχουν εμπράγματο ασφαλεία για την εξασφάλιση γενικά απαιτήσεων κατά της εταιρείας πάνω σε κινητά ή ακίνητα δηλαδή κάθε φύσεως ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη πάνω σε πλοία της που τυχόν θα υπάρχουν,
- (ζ) το δικαίωμα να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
- (η) το δικαίωμα να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να δίδουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,

(θ) το δικαίωμα να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης.

III) Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή του αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή όπως και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, εκδίδει επιταγές της εταιρείας προς τράπεζες στις οποίες αυτή διατηρεί λογαριασμούς όψεως για την κάλυψη υποχρεώσεων και την αγορά εμπορευμάτων αν αυτοί κρίνουν πως αυτό είναι αναγκαίο για την ευδωμή του εταιρικού σκοπού, υπογράφει συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας καθώς και συμβάσεις μισθώσεων, συμβάσεις δανείου με τραπεζικά ιδρύματα και οργανισμούς εισπράττει τα για λογαριασμό της εταιρείας εισερχόμενα στις διάφορες τράπεζες κάθε φύσεως εμβάσματα, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από όλους τους λογαριασμούς χορηγήσεων και λογαριασμούς όψεως, για λογαριασμό της εταιρείας και διενεργεί μεταφορές χρημάτων και εμβασμάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

IV) ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ και ΕΙΡΗΝΗ σύζυγος Αποστόλου Καμαρινάκη το γένος Κυριάκου Μαμιδάκη, ΜΕΛΗ Δ.Σ., εξουσιοδοτούνται όπως με μόνη την υπογραφή τους καθέναν χωριστά αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή όπως και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, εκδίδουν επιταγές της εταιρείας προς τράπεζες στις οποίες αυτή διατηρεί λογαριασμούς όψεως για την κάλυψη υποχρεώσεων και την αγορά εμπορευμάτων αν κρίνουν πως αυτό είναι αναγκαίο για την ευδωμή του εταιρικού σκοπού, εισπράττουν τα δια λογαριασμό της εταιρείας εισερχόμενα στις διάφορες τράπεζες κάθε φύσεως εμβάσματα, καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα από όλους τους λογαριασμούς χορηγήσεων και λογαριασμούς όψεως για λογαριασμό της εταιρείας και διενεργούν μεταφορές χρημάτων και εμβασμάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

V) ΟΙ κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, Γενικός Διευθυντής του Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης, κάτοικος Αναλήψεως 30, Πανόραμα Θεσ/νίκης με ΑΔΤ Χ 741201/2003, με ΑΦΜ 039127167 και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης, κάτοικος Αγ. Γεωργίου 13, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ Ρ 034008/92, με ΑΦΜ 037166474 εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργούντες από κοινού, εκδίδουν επιταγές σε διαταγή του ΣΤ' Τελωνείου Θεσσαλονίκης για τη πληρωμή δασμών και φόρων, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή όπως και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, εισπράττουν τα για λογαριασμό της εταιρείας εισερχόμενα στις διάφορες Τράπεζες εμβάσματα, και καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα από όλους τους λογαριασμούς Τραπεζών, για λογαριασμό της εταιρείας.

VI) Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 10, με αριθμό διαβατηρίου Ρ488823651, με ΑΦΜ 113421914, Προϊστάμενος του τμήματος διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων, εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή του και στο πλαίσιο αποκλειστικά των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.», τα αρμόδια Τελωνεία της περιοχής τέως διοικήσεως πρωτεύουσας, το NAT, τα Λιμεναρχεία και τις λοιπές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες να:

(α) εκδίδει ή/και οπισθογραφεί επιταγές (συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών), συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που αφορούν εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας (εξόφληση τιμολογίων) με τα ΕΛΠΕ ΑΕ. και μέχρι του ποσού των Ευρώ 4.000.000.

(β) εκδίδει ή/και οπισθογραφεί επιταγές (συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών), συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που αφορούν εξόφληση τιμολογίων αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων και πληρωμής δασμών, υπογράφων και κάθε σχετικό έγγραφο που ήθελε τυχόν απαιτηθεί, συναλλασσόμενος για λογαριασμό της εταιρείας με τα αρμόδια Τελωνεία, το NAT, τα Λιμεναρχεία και τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες και μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000.

VII) Ωσαύτως το Δ.Σ., μετά εκτεταμένη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, αφού εκτίμησε ιδιαίτερα το γεγονός της συνεχιζόμενης σοβαρής διεθνούς αλλά και κυρίως της εσωτερικής οικονομικής ύφεσης η οποία συνεχίζει να προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην βιωσιμότητα του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος και κατ' επέκταση στην ταμειακή επάρκεια των Ελληνικών Τραπεζών με άμεση επίπτωση την δυσχέρεια χρηματοδότησης των Ελληνικών επιχειρήσεων, αναθέτει στην Αντιπρόεδρο Δ.Σ κ. Ελευθερία Μαμιδάκη και στο β' Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Στάση, πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές οικονομικές γνώσεις, την μελέτη των επιπτώσεων από την συνεχιζόμενη ως άνω οικονομική ύφεση στο κύκλο των εν γένει εργασιών της εταιρείας, προκειμένου, μετά από σχετικές εισηγήσεις τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ληφθούν απ' αυτό (το Διοικητικό Συμβούλιο) τα αναγκαία εκείνα άμεσα μέτρα ώστε να επιτευχθεί στο μέτρο του δυνατού αφενός μεν εξορθολογισμός και δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας και αφετέρου την ενεργότερη παρουσία της εταιρείας στο εξωτερικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 24451/10-12-2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΜΑΜΙΔΟΙΛ JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.»

Ευρώτα 27 & Κηφισού, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr