ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 3025228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 248401000.**

Την **01/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3747492**, η με αριθμό **9262/ 01-09-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ1ΗΑ469ΗΕΘ-ΥΕΨ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. Β, 5 παρ. 16, 8, 9, 10, 12 παρ. 3 και 17α,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΕΚΟ ΑΒΕΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 248401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29/08/2023** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29/08/2023,** αποτελείται από "τριάντα πέντε(35) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με διακριτικό τίτλο ΕΚΟ ΑΒΕΕ

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α , 15125 - ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΦΜ: 094010146 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000248401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος "ΕΚΟ ΑΒΕΕ".

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

1. - Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, γραφεία, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίων, σταθμούς εφοδιασμού κ.λ.π., και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού και να καταργεί προϋφιστάμενα.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση κάθε επιχείρησης οικονομικής, εμπορικής, βιομηχανικής και μεταφορών, αλλά ειδικότερα κάθε επιχείρησης που έχει ως αντικείμενο:

Α'. Το εμπόριο και τη βιομηχανία πετρελαίου και όλων των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων αυτού, χωρίς εξαίρεση, είτε σε αμιγή μορφή, είτε σε ανάμιξη με κάθε άλλο προϊόν, καθώς και κάθε είδους παρασκευασμάτων που έχουν σαν βάση ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα, κάθε είδους καυσίμων υλών που προορίζονται για χρήση σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ή μηχανές και συσκευές για κίνηση, θέρμανση ή παραγωγή ενέργειας οποιασδήποτε φύσης.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, ανάμειξη, εμφιάλωση, συσκευασία, αποθήκευση, εμπορία, αντιπροσώπευση και εν γένει διάθεση και διακίνηση παντός είδους ορυκτελαίων, λιπαντικών, χημικών προϊόντων και ειδικών προϊόντων ενδεικτικά : κεριά και γαλακτώματα, πάσης φύσεως διαλύτες, προϊόντα παραγωγικής διαδικασίας (process oils) και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω, όπως η διενέργεια αναλύσεων λιπαντικών, οργάνωση λίπανσης κλπ.

Το εμπόριο και τη βιομηχανία φυσικών αερίων πετρελαίου, υγραερίων παραγώγων διύλισης αργού πετρελαίου, δηλαδή βουτανίου, προπανίου κ.λ.π,

Τη βιοτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή και την επεξεργασία προϊόντων και συσκευών ή παρεμφερών τέτοιων ειδών, που εξυπηρετούν την ασκούμενη από αυτή εμπορία, καθώς και την εναποθήκευση, εμφιάλωση, συσκευασία, μεταφορά και διανομή όλων των ανωτέρω ειδών,

Την κατασκευή και εμπορία συσκευών καύσης υγραερίου, φυσικών αερίων και την εγκατάσταση συσκευών εφαρμογής ηλεκτρισμού κ.λπ..

Την με κάθε μέσο εκμετάλλευση κάθε φύσεως και μορφής ενέργειας, δηλαδή ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, ηλεκτρισμού, φυσικών ή μη, αερίων και κάθε άλλης ήπιας μορφής ενέργειας κ.λπ., καθώς και τη διεξαγωγή και τη χρηματοδότηση επιστημονικών και τεχνικών ερευνών, αναφερομένων στην εκμετάλλευση κάθε μορφής ενέργειας και ιδιαίτερα των νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μορφών ενέργειας.

Τη βιομηχανική ή βιοτεχνική κατασκευή και εμπορία κάθε είδους συσκευασιών, συσκευών, εξαρτημάτων και λοιπών ειδών που απαιτούνται για τη συσκευασία, ανάμιξη και μεταφορά εμπορευμάτων της εταιρείας. Το εμπόριο μηχανημάτων πάσης φύσεως ως και συναφών ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων τους.

Β'.- Την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, το εμπόριο και τη βιομηχανία κάθε είδους πηγών ενέργειας, φυσικών ή χημικών, όπως ενδεικτικά του άνθρακα, της ηλιακής ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικών ή μη αερίων και κάθε άλλης ήπιας μορφής ενέργειας, κ.λπ. και όλων των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων αυτών χωρίς εξαίρεση, είτε σε αμιγή κατάσταση, είτε σε ανάμιξη με κάθε άλλο προϊόν, καθώς και κάθε είδους παρασκευασμάτων ή χημικών παραγώγων που έχουν ως βάση μία ή περισσότερες από τις στην παρούσα παράγραφο αναφερόμενες ή εννοούμενες πηγές ενέργειας και τις σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Την κατασκευή, κτήση, παραγωγή, εκμετάλλευση, μίσθωση ή αντιπροσώπευση συσκευών ή άλλων τεχνολογικών μέσων εκμετάλλευσης τους στην παρούσα παράγραφο πηγών ενέργειας.

Γ΄.- Την εκμετάλλευση πετρελαιοφόρων εδαφών που ανήκουν σ' αυτήν ή της παραχωρούνται ή μισθώνονται από αυτήν σε οποιαδήποτε χώρα. Την κτήση, παραχώρηση ή μίσθωση πετρελαιοφόρων εδαφών και συναφών βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων. Τη διύλιση ή απόσταξη πετρελαίου, καθώς και την κτήση, κατασκευή, μίσθωση και εκμετάλλευση κατάλληλων για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεων. Την ανόρυξη φρεάτων, τις γεωτρήσεις και οποιεσδήποτε άλλες έρευνες του υπεδάφους. Την κατασκευή, κτήση και εκμετάλλευση σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, αντλιών και κάθε είδους μεταφορικών μέσων που έχουν σχέση με τον κύριο σκοπό αυτής, όπως διοχετευτικών αγωγών, (PIPELINES), δεξαμενών-βαγονίων, φορτηγίδων, δεξαμενόπλοιων (TANKERS), αυτοκινήτων και φορτηγών κάθε είδους και λοιπών μεταφορικών μέσων, την αντιπροσωπεία παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων πετρελαιοειδών, την πρακτόρευση πετρελαιοφόρων πλοίων, γενικά δε κάθε τι που αφορά το εμπόριο και τη βιομηχανία του πετρελαίου σε ευρύτερη έννοια.

Δ'.- Τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε χώρα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ορυκτών και προϊόντων του υπεδάφους και αυτό κατά τον ευρύτερο τρόπο, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους Α', Β* και

Ε'.- Την απόκτηση ή κατασκευή και την εκμετάλλευση ή πώληση ακινήτων, την απόκτηση και εκμετάλλευση πλοίων και λοιπών μέσων μεταφοράς, πλωτών ή μη, καθώς και την αγορά ή κατά οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ή μίσθωση, σταθμών και πρατηρίων πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων ή και κάθε είδους εμπορευμάτων χρήσιμων για τον εφοδιασμό και την εξυπηρέτηση αυτοκινήτων, οχημάτων ή πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, καθώς και οικημάτων υποδοχής αυτοκινητιστών ή περιηγητών ή η ανέγερση σε ιδιόκτητα ή και μη ιδιόκτητα γήπεδα τέτοιων οικημάτων, με σκοπό είτε την εκμετάλλευση τους από αυτήν την ίδια είτε την ανάθεση της εκμετάλλευσης των Σταθμών, Πρατηρίων ή οικημάτων αυτών σε τρίτους, με μίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση.

ΣΤ΄.- Την οικονομική παρέμβαση σε κάθε άλλη επιχείρηση ή Εταιρεία της οποίας ο σκοπός θα είχε σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε κλάδο της βιομηχανίας ή του εμπορίου της Εταιρείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, η δε παρέμβαση αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε τρόπο, ιδίως δε με εισφορά, συγχώνευση, απορρόφηση, σύσταση, συμμετοχή, πιστώσεις, αγορά μετοχών, τίτλων, ομολογιών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς επίσης και την συνεργασία με την παροχή εγγυήσεων, χρηματοδοτικών και συναφών χρηματοοικονομικών ανταλλαγμάτων, τη χρηματοδότηση και εκτέλεση πάσης φύσεως δραστηριότητας και εμπορικής συνεργασίας με οποιονδήποτε τρίτο στο εσωτερικό ή εξωτερικό και με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.

Ζ'.- Την άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου, υπό ανεξάρτητο καθεστώς, αναφορικά με προϊόντα ή επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, έναντι προμήθειας ή αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα δραστηριότητα ανάγεται είτε σε συναλλαγές προϊόντων που διατίθενται (πωλούνται) στο εσωτερικό της Ελληνικής Αγοράς (μετά από προηγούμενο εκτελωνισμό) είτε σε συναλλαγές "OFF SHORE" υπό καθεστώς "TRANSIT".

Η΄.- Την παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών και τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών συναφών προς τα κύρια αντικείμενα της, με κατεύθυνση επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, έναντι προμήθειας ή αμοιβής ("MANAGEMENT") προς προώθηση του εμπορίου.

Θ'- Την απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε παραχώρησης, κάθε εμπορικού και βιομηχανικού σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας".

Ι΄- Τον ανεφοδιασμό, στο πλαίσιο του δια του παρόντος οριζομένου σκοπού της, πρατηρίων καυσίμων - βιομηχανικών συγκροτημάτων, οικιών και παντός φυσικού ή Νομικού Προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

ΙΑ'-Την εμπορία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό πετρελαιοειδών προϊόντων ανεφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάγονται σε ιδιαίτερη μεταχείριση και τον ανεφοδιασμό πλοίων και αεροπορικών σκαφών

ΙΒ΄- Την εμφιάλωση υγραερίου και εμπορία φιαλών υγραερίου.

ΙΓ΄- Οποιαδήποτε άλλη βιομηχανική, εμπορική και εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία δύναται να συνδυαστεί κατά οποιονδήποτε τρόπο με τις ανωτέρω δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και με συνεργασία της με οποιουσδήποτε άλλους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Προς επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρία δύναται:

ι) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο

ιι) να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς, ή παρεμφερείς σκοπούς

ιιι) να ιδρύει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο -

Μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά με το ιδρυτικό Καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 576/28.12.1961) σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

1) Με την από 23 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1072/23.8.69), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

2) Με την από 23 Ιουνίου 1972 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), με την έκδοση εξακοσίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1641/13.9.72), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

3) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29ης Αυγούστου 1977, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (6.050.000), με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 542/1977, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη υπαρχουσών χιλίων τετρακοσίων (1.400) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, σε δραχμές δέκα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (14.750) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Δ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 3361/23.11.77).

4) Στη συνέχεια με την από 6 Δεκεμβρίου 1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (24.710.000), με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 1249/82, εκ δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο (24.611.962), καθώς και με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου ακεφαλαιοποίητου αποθεματικού του Ν. 542/77, εκ δραχμών δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (17.274) και με τη συμπληρωματική καταβολή μετρητών από τους μετόχους εκ δραχμών ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (80.764), και κατ' αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (45.360.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, οι οποίες και αντικατέστησαν τις παλαιές σε αναλογία μίας παλαιάς προς δύο νέες (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 4674/31.12.1982).

5) Στη συνέχεια, με την από 28.12.1988 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα ένα εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (41.148.000), κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2665/ 88 Υπουργικής Απόφασης για την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας, με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (2.540) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης και κατ' αυτό τον τρόπο το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές ογδόντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (86.508.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (5.340) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1309/19.5.1989).

6) Με την από 21.12.1994 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (64.476.000), δηλαδή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 2065/92, για την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας κατά δραχμές εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα (64.462.230) και με τη συμπληρωματική καταβολή μετρητών εκ δραχμών δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (13.770), με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (3.980) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, και με αυτό τον τρόπο το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες (150.984.000), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (9.320) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16,200) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2363/1.6.1995).

7) Στη συνέχεια με την από την 28.11.1996 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (503.398.800), που καλύφθηκε ολοσχερώς με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον παρελθουσών χρήσεων 1977 - 1995, με την έκδοση τριάντα μιας χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων (31.074) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης και κατ' αυτό τον τρόπο το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εξακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (654.382.800), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσαρες (40.394) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16,200) εκάστης (Φ.Ε.Κ, Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 582/1997)

8) Στη συνέχεια, με την από 15.12,1997 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (18.465.748.200) συνολικά, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα μιας (1.139,861) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης. Το ως άνω κατ' αύξηση κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε, κατά δραχμές δέκα οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (18.465.735.552), με την εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972, από την Ανώνυμη Εταιρεία "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" της

καθαρής θέσης του τμήματος αυτής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, κατά την 31.05.1997 και κατά δραχμές δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (12.648), με την συμπληρωματική καταβολή μετρητών από την ως άνω εισφέρουσα το ανωτέρω τμήμα της εταιρεία, για την στρογγυλοποίηση του ανωτέρου εισφερομένου σε είδος κεφαλαίου.

Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές δέκα εννέα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι εκατομμύρια εκατόν τριάντα μία χιλιάδες (19.120.131.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα πέντε (1.180.255) ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης.(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 89/98)

9) Με την από 30.12.1997 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε εκ νέου κατά δραχμές δέκα επτά δισεκατομμύρια εξακόσιες σαράντα έξη εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (17.646.579.000) συνολικά, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε (1.089.295) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε:

α) Με εισφορά με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." με απορρόφηση της σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, του μετοχικού αυτής κεφαλαίου, ανερχομένου σε δραχμές τριακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσαρες (324.564.494), όπως αυτό προέκυψε από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/5/1997

β) Με εισφορά με απορρόφηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ.2 του Ν. 2166/1993, του εταιρικού της κεφαλαίου, ανερχομένου σε δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), όπως αυτό προέκυψε από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/5/1997. γ) Με εισφορά της λογιστικής καθαρής θέσης του Τμήματος Καυσίμων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Εταιρεία Πετρελαίων", σύμφωνα με τον Ν.2166/1993, ανερχομένη κατά την 31.05.1997, σε δραχμές δέκα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια δέκα επτά εκατομμύρια οχτακόσια εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι έξη (17.317.865.926) και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού δραχμών εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (148.580).

Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. τριάντα έξη δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα έξη εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (36.766.710.0), διαιρούμενο σε 2.269.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 16.200 η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 82/98)

10) Με την από 31.12.1998 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια επτά εκατομμύρια εκατόν έξη χιλιάδες (407.106.000), με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα (25.130) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε:

α. με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας συνολικού ποσού δρχ. 190.035.988,

β. την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων ποσού δρχ. 217.030.124 καθώς και γ. την καταβολή μετρητών δρχ. 39.888.

Με αυτό τον τρόπο το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τριάντα επτά δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξη χιλιάδες (37.173.816.0), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.294.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης.(ΦΕΚ 2793/21.5.1999)

11) Με την ληφθείσα κατά την 15.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε: α) κατά το ποσό των δραχμών 13.249.510.200 συνολικά με την έκδοση 817.871 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και καταβληθεί κατά ποσό μεν δραχμών 13.249.500.000 με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" (1η απορροφούμενη), λόγω της απορρόφησης αυτής από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 §. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Ν. 2190/20, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δραχμών δέκα τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.249.500.000), όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/1999 και την από 11/10/2000 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής, της Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σοφίας Καλομενίδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2166/1993, κατά το υπόλοιπο δε ποσό των δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της άνω απορροφούμενης εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της.

β) κατά το ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων (2.440.513.800) συνολικά, με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (150.649) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και καταβληθεί, κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (2.440.510.000) - το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ωσαύτως απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας "MOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», (2η απορροφούμενη) το οποίο ανέρχεται με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της, της 31/12/1999 στο ποσό των δραχμών 4.785.314.000, μειωμένο κατά το ποσό των δραχμών 2.344.804.000, δηλαδή κατά το ονομαστικό ποσό κεφαλαίου κατά το οποίο μετέχει σ' αυτήν η 1 η ως άνω ταυτόχρονα απορροφούμενη "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" [(4.785.314.000 - 2,344.804.000 =) 2.440.510.000] και το οποίο δραχμές τετρακόσια επτά εκατομμύρια εκατόν έξη χιλιάδες (407.106.000), με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα (25.130) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε:

α. με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας συνολικού ποσού δρχ. 190.035.988,

β. την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων ποσού δρχ. 217.030.124 καθώς και γ. την καταβολή μετρητών δρχ. 39.888.

Με αυτό τον τρόπο το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τριάντα επτά δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξη χιλιάδες (37.173.816.0), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.294.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης.(ΦΕΚ 2793/21.5.1999)

11) Με την ληφθείσα κατά την 15.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε: α) κατά το ποσό των δραχμών 13.249.510.200 συνολικά με την έκδοση 817.871 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και καταβληθεί κατά ποσό μεν δραχμών 13.249.500.000 με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" (1η απορροφούμενη), λόγω της απορρόφησης αυτής από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 §. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Ν. 2190/20, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δραχμών δέκα τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.249.500.000), όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/1999 και την από 11/10/2000 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής, της Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σοφίας Καλομενίδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2166/1993, κατά το υπόλοιπο δε ποσό των δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της άνω απορροφούμενης εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της.

β) κατά το ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων (2.440.513.800) συνολικά, με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (150.649) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και καταβληθεί, κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (2.440.510.000) - το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ωσαύτως απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας "MOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», (2η απορροφούμενη) το οποίο ανέρχεται με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της, της 31/12/1999 στο ποσό των δραχμών 4.785.314.000, μειωμένο κατά το ποσό των δραχμών 2.344.804.000, δηλαδή κατά το ονομαστικό ποσό κεφαλαίου κατά το οποίο μετέχει σ' αυτήν η 1 η ως άνω ταυτόχρονα απορροφούμενη "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" [(4.785.314.000 - 2,344.804.000 =) 2.440.510.000] και το οποίο θα αποσβεσθεί λόγω συγχύσεως, κατά την ταυτόχρονη απορρόφηση των δύο ως άνω απορροφουμένων εταιρειών - με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω 2ης απορροφούμενης, λόγω της απορρόφησης αυτής από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 §. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/1999 και την από 11/10/2000 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής, της Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σοφίας Καλομενίδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2166/1993, και κατά το υπόλοιπο ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της ως άνω 2ης απορροφούμενης για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της. γ) Με την ίδια ως άνω, από 15.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων (25.360.047.000), δεδομένου ότι η ως άνω 1η απορροφούμενη κατείχε 1.565.435 μετοχές της Εταιρείας (απορροφούσας), ονομαστικής αξίας 16.200 δραχμών εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας [(1.565.435 Χ 16.200) = 25.360.047.000], προς ακύρωση των ως άνω μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2β και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Με αυτό τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε δραχμές είκοσι επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (27.503.793.000), ήτοι (37.173.816.000 + 13.249.510.200 + 2.440.513.800) - 25.360.047.000 = 27.503.793.000, διαιρούμενο σε 1.697.765 μετοχές ονομαστικής αξίας 16.200 η κάθε μία. (ΦΕΚ 107/5.1.2001)

12) Με την ληφθείσα την 12 Ιουνίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εξακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (670.015.800) συνολικά με την έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα (41.359) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί κατά ποσό δραχμών εξακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (670.000.000) με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «CASTROL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση αυτής από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 2 του Ν 2166/93 και τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εξακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (670.000.000), όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2000 και την από 19.4.2001 έκδοση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αυτής της Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σοφίας Καλομενίδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ γ του Ν 2166/1993, και το υπόλοιπο ποσό των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (15.800) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της άνω απορροφούμενης Εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της.

Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε συνολικά σε δραχμές είκοσι οκτώ δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (28.173.808.800) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερις μετοχές (1.739.124) ονομαστικές αξίας δραχμών δέκα εξ χιλιάδων διακοσίων (16.200) η κάθε μία. (ΦΕΚ 5537/4.7.2001)

13) Με την κατά την 30.06.2002 ληφθείσα απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια επτακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ (2.792.937.848) ή οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξη χιλιάδες

τετρακόσια σαράντα δύο ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτά (8.196.442,70 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 22 του Ν. 2065/92, για την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών κατά την 31.12.2000. Επίσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξήθηκε από δέκα έξη χιλιάδες διακόσιες (16.200) δραχμές ή 47,542 ΕΥΡΩ σε εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστη. Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε συνολικά σε ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια (90.878,200) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (908.782) ονομαστικές μετοχές, των εκατό (100) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

14) Με την κατά την 29.06.2005 ληφθείσα απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατό (2.543.100,00) Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αφενός μεν του συνόλου των αφορολόγητων αποθεματικών Αρ.22 Ν. 1828/89 συνολικού ύψους 2.543.032.90 Ευρώ, αποτελούμενων από α) αφορολόγητο αποθεματικό από τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη χρήσεως 2000, εκ δρχ. 581.538.462 ή 1.706.642,58 Ευρώ και β) αφορολόγητο αποθεματικό από τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη χρήσεως 2001, ύψους 285.000.000 δρχ. ή 836.390,32 Ευρώ, για τα οποία ήδη έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις του νόμου περί κάλυψης με επενδύσεις και αφετέρου δε με κεφαλαιοποίηση για σκοπούς στρογγυλοποίησης ποσού 67,10 Ευρώ εκ των φορολογημένων κερδών της χρήσης 2004.

Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς σήμερα καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται συνολικά σε ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια (93.421.300,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τρείς (934.213) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η κάθε μία.

15) Με την από 23 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

16) Με την από 9-8-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια (104.115.800) ευρώ συνολικά με την έκδοση ενός εκατομμυρίου σαράντα μιας χιλιάδων και εκατόν πενήντα οκτώ (1.041.158) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) ευρώ έκαστη, το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε κατά ποσό μεν ευρώ εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (104.115.779,10) με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», λόγω της απορρόφησης αυτής από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 §. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Ν. 2190/20, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (104.115.779,10), όπως προέκυψε από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2015 και την από 10-3-2016 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής,

του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνου Μιχαλάτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2166/1993, κατά το υπόλοιπο δε ποσό των ευρώ είκοσι και ενενήντα λεπτών (20,90) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της άνω απορροφούμενης εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της.

Κατόπιν τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατό (€292.537.100) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (2.925.371) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση, αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του

(α) να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται σ' αυτό η εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται τουλάχιστο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού.

3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις αυτές της Γεν. Συνέλευσης υποβάλλονται σε κατά νόμον δημοσιότητα.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές και κοινές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εξουσιοδοτημένων από αυτό προς τούτο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/18. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή

επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Έναντι της εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το αργότερο σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων προτείνει δύο (2) υποψηφίους, οι οποίοι εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα δύο (2) υποψήφια μέλη - εκπρόσωποι των εργαζομένων, θα εκλέγονται από τους εργαζομένους στην Εταιρεία με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

4. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των υποψηφίων εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρείας και στην οποία συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από καθεμία από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – εκπρόσωποι των εργαζομένων αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν.

6. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.

Άρθρο 9

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που

αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μόνο αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, για την πώληση ή γενικά τη διάθεση της κυριότητας ακινήτων ή πλοίων της Εταιρείας, ή εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά διάταξη Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει και Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο δύναται δε να εκλέξει και ένα από τα μέλη του ως Αναπληρωτή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ως αγορανομικώς υπεύθυνους, υπεύθυνους για την τήρηση των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και υπεύθυνους για την τήρηση της νομοθεσίας εν γένει, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα με εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων και αρχών, σε όλη την Επικράτεια, ιδίως για θέματα αφορώντα τις υποχρεώσεις της Εταιρείας εκ της αγορανομικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή και γενικώς των υποχρεώσεων της Εταιρείας, για θέματα που αφορούν τον τύπο, την ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία, την τήρηση της νομοθεσίας για τις επιχειρησιακές λειτουργίες και εγκαταστάσεις της Εταιρείας και τη διακίνηση των προϊόντων της.

Άρθρο 13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, καταρτίζει δε την ημερησία διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Αντί της έδρας, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση, η Εταιρεία ή συγγενείς αυτής εταιρείες, χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων.

Σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

4. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

5. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη μέλη του Συμβουλίου εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

Άρθρο 15

1. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γραμματέα, τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποσπάσματά τους, εκδίδονται με την υπογραφή όλων των παρασταθέντων μελών του.

Άρθρο 16

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και διορίζει και παύει αυτό. Εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς έναντι των τρίτων, ενεργεί δε μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμεύει δε την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

2. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας εφ' όλων των θεμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας, παραμένει δε αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, ακόμη και αν έχει αναθέσει εξουσίες του, διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα.

2. Για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του, διαχείρισης και εκπροσώπησης, συνολικά ή μερικά, σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα.

3. Ομοίως, μπορεί να αναθέτει, τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, κατά τις προβλέψεις του νόμου.

4. Εάν απαιτείται, η προσωπική εμφάνιση, εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, όπως και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία

εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου ή της Αρχής και ο όρκος δίδεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που αυτό έχει ορίσει με απόφαση του.

Άρθρο 17α

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού, ανατίθεται η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων και τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας εκ μέρους της εταιρείας στους Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διευθυντή Οικονομικών & Λειτουργικών Διεργασιών Εμπορίας, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Εμπορίας, Διευθυντή Εμπορίας Εσωτερικού, Διευθυντή Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας Εμπορίας, Διευθυντή Εγκαταστάσεων Εμπορίας, Ανώτερο Διευθυντή Ναυτιλιακών Καυσίμων & Υπηρεσιών, Διευθυντή Εκμετάλλευσης Αεροπορικών Πωλήσεων, Διευθυντή Δικτύου Συνεργαζομένων Πρατηρίων, Διευθυντή Βιομηχανικών Πελατών, Διευθυντή Πωλήσεων Υγραερίου, Επικεφαλής Διεύθυνσης Προμηθειών Εμπορίας, προκειμένου αυτοί ενεργώντας ξεχωριστά έκαστος, να υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές και να δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε βάρος της εταιρείας.

Ειδικότερα παρέχεται καταστατική εξουσία εκπροσωπήσεως της εταιρείας στους προαναφερόμενους, οι οποίοι ενεργούντες ξεχωριστά έκαστος, δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν με πλήρη εξουσία ως εκπρόσωποι της, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου περί υπογραφής και υποβολής μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών ή παραιτήσεως ή ανακλήσεως από υποβληθείσες, περί υπογραφής και υποβολής υπομνημάτων, δηλώσεων παραστάσεως για την υποστήριξη της κατηγορίας εκ μέρους της εταιρείας, στο όνομα της και για λογαριασμό της σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο επιφυλασσόμενοι για την πλήρη αστική αποζημίωση της εταιρείας, ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του υποστηρίζοντος την κατηγορία, ασκήσεως ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα ή βοηθήματα, ασκήσεως προσφυγών κατά εισαγγελικών διατάξεων, δόσεως όρκων, παράστασης ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Ανακριτικής ή άλλης Δικαστικής αρχής ή Συμβουλίου, προτάσεως και γνωστοποιήσεως μαρτύρων, διορισμού ή ανάκλησης διορισμού δικηγόρων καθώς και της υπογραφής τυχόν απαιτουμένων ειδικών πληρεξουσίων για όλες τις ανωτέρω πράξεις, την υπογραφή και υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, την άσκηση των δικαιωμάτων του υποστηρίζοντος την κατηγορία και τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων γενικότερα.

Άρθρο 18

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα

προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του εν εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά τα ανωτέρω. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 19

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και αυτή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του αναπληρωτή του ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση - Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας.

Αντί της έδρας, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση, η Εταιρεία ή συγγενείς αυτής εταιρείες, χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 21

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οπότε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε κάτοχος μιας μετοχής, δικαιούται δε να παραστεί σ' αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου που διορίζεται μόνο εγγράφως.

2. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. .

Άρθρο 24

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου –κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το μέρος του καταβεβλημένου Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος εκτός από τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του Κεφαλαίου, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την πώληση πλοίων της εταιρείας ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή πλοίων, την συγχώνευση με άλλη Εταιρεία, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπεται από το Ν 4548/2018 ότι απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε

αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή,

2. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση,

3. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή σε ψηφοφορίες στην Γενική Συνέλευση, μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ου Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, πλην αυτών που υπάγονται κατά νόμον στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι επίσης δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους, χωρίς συνεδρίαση, κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ή εάν αυτός κωλύεται, ο κατά το άρθρο 13 αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 28

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών.

Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Άρθρο 29

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 (Ν. 4548/2018) και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 (Ν. 4548/2018).

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 (Ν. 4548/2018), συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 (Ν. 4548/2018).

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 (Ν. 4548/2018) κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 30

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά τα ανωτέρω, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 31

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Εταιρική Χρήση και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 33

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 (Ν. 4548/2018), διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 (Ν. 4548/2018).

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 (Ν. 4548/2018), διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διαθέσεώς τους εν όλω ή εν μέρει προς αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 34

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός όσων περιορίσθηκαν απτό τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των εκκαθαριστών.

2. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις του Ν 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 35

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29 Αυγούστου 2023.

Ανδρέας Ν. Σιάμισιης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος