

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνο: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@accig.gr

Αθήνα, 19-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 15409

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 **10-02-2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **440317** το από 19-01-2015 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 19-01-2015 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:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με εξαετή 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) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων 94-96, με ΑΔΤ ΑΒ 595600, με ΑΦΜ 013500554, **Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
- 3) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΜΙΔΑΚΗ** του Κυριάκου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 2 & Προμηθέως, με ΑΔ Τ Σ 699765, με ΑΦΜ 054584516, **Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
- 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΗΣ** του Χρήστου, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Κωλέττη 9Α, με ΑΔΤ ΑΜ 074506, με ΑΦΜ 025815506, **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 ΜΑΜΙΔΑΚΗ** του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Λουκή Ακρίτα αρ. 10, με ΑΔΤ Φ 094087, με ΑΦΜ 039513029, **ΜΕΛΟΣ.**
- 7) ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΙΔΑΚΗ** του Κυριάκου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 2 & Προμηθέως, με ΑΔΤ ΑΚ 221655, με ΑΦΜ 035070991, **ΜΕΛΟΣ.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Αποφασίζεται ομόφωνα και ανατίθενται οι εξουσίες οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στα κατωτέρω πρόσωπα, ως ακολούθως:

1) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Στάση του Χρήστου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα και με μόνη την υπογραφή του, ανατίθενται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ενδεικτικώς, ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα και με μόνη την υπογραφή του, συμβάλλεται και αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, μεταξύ δε των δικαιωμάτων του περιλαμβάνονται όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:

- (α) το δικαίωμα ν' αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,
- (β) το δικαίωμα να εισπράττει χρήματα εμβασθήμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία,
- (γ) το δικαίωμα να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,
- (δ) το δικαίωμα να παραλαμβάνει φορτωτικές,
- (ε) το δικαίωμα να συνάπτει 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 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 παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση γενικά απαιτήσεων κατά της Εταιρείας πάνω σε κινητά ή ακίνητα δηλαδή κάθε φύσεως ενέχυρο, υποθήκη, και προσημείωση.
- (ζ) το δικαίωμα να παρέχει 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 αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να δίδει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- (θ) το δικαίωμα να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.
- (ι) όλες οι αρμοδιότητες και τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, εφ' όσον, σύμφωνα με το Νόμο, δεν απαιτούν συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Μαμιδάκη του Νικολάου ανατίθενται επίσης όλες ανεξαιρέτως οι προαναφερόμενες εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου λόγω απουσίας ή κωλύματος του. Εξαιρετικά και προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εταιρείας ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως αυτοτελώς και 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 αυτός κρίνει πως αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση 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.

3) Στον Α' Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Αλεξάνδρου Μαμιδάκη ανατίθεται η αποκλειστική αρμοδιότητα και το δικαίωμα, λόγω της μεγάλης εμπειρίας του, όπως:

αα) παρακολουθεί, εποπτεύει, επιβλέπει και αποφασίζει για την αποθήκευση και την διακίνηση των πάσης φύσεως πετρελαιοειδών προϊόντων των εγκαταστάσεων της Εταιρείας τόσο στο Πέραμα Αττικής (εγκαταστάσεις EL PETROL) όσο και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

ββ) εκδίδει ή/και οπισθογραφεί επιταγές (συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών), συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή που αφορούν εξόφληση δασμών πετρελαιοειδών προϊόντων, 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, παρέχων, ως και μέχρι σήμερα, και προσωπικές του εγγυήσεις.

4) Στην Β' Αντιπρόεδρο Ελευθερία Μαμιδάκη του Κυριάκου, ανατίθεται, ως πρόσωπο το οποίο διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, η μελέτη των επιπτώσεων από την συνεχιζόμενη ως άνω οικονομική ύφεση στο κύκλο των εν γένει εργασιών της Εταιρείας, προκειμένου, μετά από σχετικές εισηγήσεις της προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ληφθούν τα αναγκαία εκείνα άμεσα μέτρα ώστε να επιτευχθεί στο μέτρο του δυνατού αφενός μεν εξορθολογισμός και δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και αφ' ετέρου την ενεργότερη παρουσία της Εταιρείας στο εξωτερικό. Η ειδική αυτή ανάθεση λαμβάνει χώρα μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο 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, σε συνδυασμό με το γεγονός της πρόσφατης πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και της εξ' αυτής δημιουργηθείσης αναταραχής και επίδρασης στις εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων.

5) Στους κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗ, Γενικό Διευθυντή του Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης κάτοικο Αναλήψεως 30, Πανόραμα Θεσ/νίκης με ΑΔΤ Χ 741201/2003, με ΑΦΜ 039127167 και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ, Προϊστάμενο Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης, κάτοικο Αγ. Γεωργίου 13, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ Ρ 034008/92, με ΑΦΜ 037166474 παρέχεται η εξουσία 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 1746/15/03-02-2015).



Κοινοποίηση:

1. «MAMIDOIL 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