

Αθήνα, 15/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3400738

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@acci.gr

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 «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**JET OIL**».

Την **15/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**JET OIL**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000267901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4518095** η από 20/04/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4518096** το από 20/04/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ του Αλεξάνδρου, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Ρόδων 94-96, με ΑΔΤ ΑΒ 595600, ΑΦΜ 013500554, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ του Νικολάου, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Βελισαρίου 21Β, με ΑΔΤ ΑΜ 062016, ΑΦΜ 038693200, **ΜΕΛΟΣ.**

3) ΕΛΕΝΗ ΜΑΜΙΔΑΚΗ του Γεωργίου, κάτοικος Ν Ερυθραίας Λουκή Ακρίτα αρ. 10, με ΑΔΤ Φ 094087, ΑΦΜ 039513029, **ΜΕΛΟΣ.**

4) ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΙΔΑΚΗ του Κυριάκου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 2 & Προμηθέως, με ΑΔΤ ΑΚ 221655, ΑΦΜ 035070991, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/04/2025.

γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.

Ύστερα από τη σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Μαμιδάκη, διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών, σχετικά με την ανάθεση των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και των υπολοίπων όρων εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 14 παρ.2 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας. Μετά τη διενέργεια της ψηφοφορίας αυτής και αφού εκτιμήθηκε η ανάγκη ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων, προς διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα και ανατίθενται, εφεξής, οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1 ον) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Αλεξάνδρου Μαμιδάκη, 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, 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 εμβαζόμενα 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 ενεργύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε 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 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 οποιοδήποτε 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 και γενικώς

(ι) το δικαίωμα να 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

(ια) το δικαίωμα της παρακολούθησης, εποπτείας και επίβλεψης της αποθήκευσης και διακίνησης των πάσης φύσεως πετρελαιοειδών προϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πέραμα Αττικής και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

(ιβ) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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