

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

Πληροφορίες: Βακίρτζη Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103617217

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2016

Αριθ.Πρωτ.: 99489

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**» το διακριτικό τίτλο «**JETOIL**» και αριθμό ΓΕΜΗ **267901000** (πρώην ΜΑΕ 1301/01ΑΤ/Β/86/1727)

Την **06/11/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **579386** το από **22/09/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**» το διακριτικό τίτλο «**JETOIL**» και αριθμό ΓΕΜΗ **267901000** (πρώην ΜΑΕ 1301/01ΑΤ/Β/86/1727) σύμφωνα με το οποίο:

Α) το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, μέχρι την λήξη της θητείας του (ήτοι 19/12/2021), ως εξής:

1) ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Δ/νση Αχιλλέως 4&Σοφοκλέους 34, με ΑΔΤ: ΑΕ 011274 και **ΑΦΜ: 002307380**. Πρόεδρος

2) ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, κάτοικος Εκάλης Αττικής, Δ/νση Ρόδων 94-96, με ΑΔΤ: ΑΒ 595600 και **ΑΦΜ: 013500554**. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

3) ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, Δ/νση Κωλλέτη 9^Α, με ΑΔΤ: ΑΜ 074506/21/10/2014 και **ΑΦΜ: 025815506**. Μέλος

4) ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, Δ/νση Βελισσαρίου 21Β, με ΑΔΤ: ΑΒ 595662 και **ΑΦΜ: 038693200**. Μέλος

5) ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, Δ/νση Λουκή Ακρίτα 10, με ΑΔΤ: Φ 094087 και **ΑΦΜ: 039513029**. Μέλος

6) ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ**, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Δ/νση Αχιλλέως 2&Προμηθέως, με ΑΔΤ: ΑΚ 221655 και **ΑΦΜ: 035070991**. Μέλος

7) ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος Κόρμπι Βάρης, Δ/νση Τριπόλεως 7, με ΑΔΤ: ΑΚ087674 και **ΑΦΜ: 078046929**. Μέλος

Β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ύστερα από την ανασύνθεση και επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυριάκου 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, στα κατωτέρω πρόσωπα, ως ακολούθως:

1^ο) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κ. Κυριάκο Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Αλεξάνδρου Μαμιδάκη, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα και με μόνη την υπογραφή τους, έκαστος τούτων, ανατίθενται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ενδεικτικώς, τα πρόσωπα αυτά, δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα και με μόνη την υπογραφή τους, έκαστος τούτων, συμβάλλοντας και αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, μεταξύ δε των δικαιωμάτων τους περιλαμβάνονται, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:

- (α) το δικαίωμα ν' αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,
- (β) το δικαίωμα να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα 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 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 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 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 δίδει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- (θ) το δικαίωμα να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως και γενικώς,
- (ι) το δικαίωμα να εκδίδουν ή/και οπισθογραφούν επιταγές (συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών), συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που αφορούν εξόφληση δασμών πετρελαιοειδών προϊόντων , υπογράφοντες και κάθε σχετικό έγγραφο που ήθελε τυχόν απαιτηθεί, συναλλασσόμενοι για λογαριασμό της Εταιρείας με τα αρμόδια Τελωνεία, το NAT, τα λιμεναρχεία και τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, παρέχοντες, 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

2^ον) Στους κ.κ. Αλέξανδρο Μαμιδάκη του Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή του Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης κάτοικο Αναλήψεως 30, Πανόραμα Θεσ/νίκης με ΑΔΤ Χ 741201/2003 και **Παναγιώτη Μανωλακάκη του Μιχαήλ**, Προϊστάμενο Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης, κάτοικο Αγ. Γεωργίου 13, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ ΑΖ 682909 και **ΑΦΜ 037166474**, παρέχεται οι εξουσία όπως ενεργούντες από κοινού, **εκδίδουν** επιταγές σε διαταγή του ΣΓ 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.

3^ο) Στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Στάση του Χρήστου και Αλέξανδρο Μαιμιδάκη του Νικολάου, μέχρι σήμερα, αντίστοιχα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, (α) ανατίθεται (όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, με την ιδιότητα που κατείχαν αυτοί στο Δ.Σ.), η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας και τον ειδικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Ξύδη, της πορείας των επαφών, συνομιλιών και διαπραγματεύσεων του στρατηγικού επενδυτή με την εταιρεία και τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την συντομότερη θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών, προκειμένου η εταιρεία, το συντομότερο δυνατό, να αναδιαρθρωθεί και εξυγιανθεί (β) ανατίθεται, (ως πρόσωπα διαθέτοντα ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα, υδρογονανθράκων από πλευράς διακυμάνσεων διεθνών τιμών και εν γένει σε θέματα εισαγωγών, εξαγωγών και εν γένει εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων), η, εντός ευλόγου χρόνου, σύνταξη και υποβολή, προς το Δ.Σ., για αξιολόγηση και λήψη επειγουσών αποφάσεων, εμπειριστατωμένης και λεπτομερούς μελέτης επί των επιπτώσεων από την συνεχιζόμενη εσωτερική οικονομική ύφεση, η οποία έχει προκαλέσει εξαιρετική μείωση στο κύκλο των, εν γένει, εργασιών της Εταιρείας, προκειμένου, μετά από σχετικές εισηγήσεις τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να ληφθούν απ' αυτό, 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 ενεργότερη παρουσία της Εταιρείας στο εξωτερικό. Οι ειδικές αυτές αναθέσεις λαμβάνουν χώρα, μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτίμησε ιδιαιτέρως το γεγονός (α) ότι ο στρατηγικός επενδυτής απέστειλε ήδη προς τις πιστώτριες τράπεζες δεσμευτική επιστολή προθέσεων (LETTER OF INTENT) και επομένως, εκ του λόγου αυτού, το θέμα αυτό εισέρχεται στην, πλέον, κρίσιμη φάση (β) ότι, λόγω της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της εσωτερικής αγοράς από την συνεχιζόμενη εσωτερική οικονομική ύφεση και την εκ του λόγου αυτού, διακοπή του δικτύου πρατηρίων της εταιρείας στη Νότια Ελλάδα, παρίσταται, επιτακτική, η ανάγκη, η εταιρεία να ρίξει το βάρος της, κυρίως, στις δυνατότητες εντατικοποίησης των αποστολών - εξαγωγών στις Βαλκανικές Χώρες (Βουλγαρία, Σερβία, Κόσσοβο, Αλβανία) όπου άλλωστε έχει, αυτή, ανέκαθεν, μεγάλη παρουσία, ιδρύσασα μάλιστα και διατηρούσα στη Σερβία και στο Κόσσοβο εγκαταστάσεις μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 21492/15 – 23/10/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.»
Δ/ση: ΕΥΡΩΤΑ 27 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα
Τμήμα Αωνόμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγία Παρασκευή.

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