

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 10/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 759125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001617601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 914166**, η υπ' αριθ. **19701 - 22/12/2016** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **25/11/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **5 και 12** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001617601000**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 6, 10674, ΑΘΗΝΑ

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

1. Πράξη καταθέσεως πρακτικών της 30^{ης} Εκτακτης Συνέλευσης των

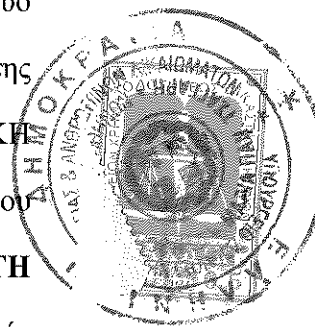
Εταίρων της Εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ

ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"

της 25ης Νοεμβρίου 2016

2. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Εταιρικού Καταστατικού

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Πέμπτη, και στα γραφεία - έδρα της δικηγορικής εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Δ. Σούτσου αριθμός 28, όπου κλήθηκα και ήρθα, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο **ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ**, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, εταίρο της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997072922 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο α) **Αικατερίνη Πολίτη του Γεωργίου** και της Άννας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Δημ. Σούτσου αριθμός 28, κάτοχος του με αριθμό Π 593303/4.5.1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ι' Τμ. Ασφ. Αθηνών, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν αποκλειστικά και μόνο ως πληρεξούσια, κατ'εντολή και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **"CALFRAC WELL SERVICES LTD" (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ)**, η οποία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία "DENISON MINES LIMITED" (ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΜΑΪΝΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) στη συνέχεια δε τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε α) "DENISON ENERGY INC." (ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΙΝΚ.) δυνάμει της από 8.5.2002 απόφασης της



Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 10.12.2002 και ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω Μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12.511/13.12.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 11.420/11.12.2003 πληρεξούσιό μου και σε β) “CALFRAC WELL SERVICES LTD” (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ), σύμφωνα με την από 24.3.2004 εταιρική πράξη συγχώνευσης και την από 5.5.2004 αίτηση της άνω αλλοδαπής εταιρείας και τα υποβληθέντα με αυτήν στοιχεία του υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 20.7.2004 και ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω Μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9736/29.7.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.176/10.11.2004 πράξη μου.

Η άνω αλλοδαπή εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Επαρχίας Οντάριο του Καναδά, εδρεύει στο Τορόντο Οντάριο του Καναδά, και είχε αρχικώς εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα (άρθρο 50 Ν. 2190/1920) με αριθμό μητρώου 24447/01/Β/91/351 και έδρα στην Αθήνα, οδός Δ. Σούτσου αριθμός 28, σύμφωνα με την από 8.9.1992 αίτηση της αλλοδαπής εταιρείας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 23.10.1992, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4933/29.10.1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφου του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, σε συνδυασμό με την από 26.11.2007 επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του άνω υποκαταστήματος, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 19.12.2007, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας δημοσιεύτηκε στο με



αριθμό 14475/27.12.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 18.734/4.10.2014 πράξη μου, το υποκατάστημα της οποίας διαγράφηκε εν τέλει από το μητρώο με την από 18.1.2016 απόφαση των συμβούλων της άνω αλλοδαπής εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 17.3.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 678580, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 17083/17.6.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

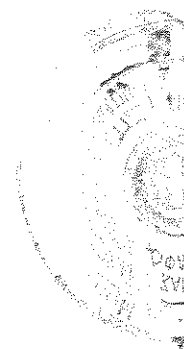
Σήμερα η εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία εξακολουθεί να είναι νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα εταιρεία όπως προκύπτει από το με αριθμό 2015773746/23.6.2016 πιστοποιητικό «ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» που έχει εκδοθεί από το μητρώο εταιρειών της Κυβέρνησης της Αλβέρτα, αντίτυπο του οποίου καθώς και του κωδικοποιημένου εν ισχύ καταστατικού της εν λόγω αλλοδαπής εταιρείας προσαρτώνται στο παρόν, νόμιμα θεωρημένα από το Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ στις 10.6.2016.

Η στο παρόν εμφανισθείσα Αικατερίνη Πολίτη του Γεωργίου εκπροσωπεί νόμιμα την εν λόγω εταιρεία δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το από 6 Μαρτίου 2013 πληρεξούσιο έγγραφο του Εκτελεστικού Διευθυντή της άνω αλλοδαπής εταιρείας κ. Douglas R. Ramsay (Ντάγκλας Ρ. Ραμσευ), που φέρει την υπογραφή αυτού, νόμιμα θεωρημένη από τον συμβολαιογράφο της πόλης του Κάλγκαρυ της Επαρχίας της Αλβέρτα Καναδά Jeffrey I. Ellis, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί από την υπάλληλο του Αναπληρωτή Γραμματέα της Επαρχίας της Αλβέρτα στον Καναδά κ. Mary E. Klark (Μαίρη Ε. Κλάρκ) στις 12.3.2013, της οποίας η υπογραφή έχει επίσης θεωρηθεί από το Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ στις 14.3.2013, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα καθώς και η μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα από την

εμφανισθείσα αγγλομαθή δικηγόρο Αικατερίνη Γ. Πολίτη έχουν προσαρτηθεί στη με αριθμό 18.734/4.10.2013 πράξη μου, και το οποίο (πληρεξούσιο) σύμφωνα με τη ρητή δήλωσή της στο παρόν εμφανισθείσας δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί μέχρι σήμερα, και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση της ως άνω εμφανιζομένης εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και

β) **Ιωάννης Γρηγορίου του Αθανασίου** και της Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό AB 645152/13.11.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν αποκλειστικά και μόνο ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με διακριτικό τίτλο **"Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε."**, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, με αριθμό φορολογικού μητρώου 094049864 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και με αριθμό μητρώου Α.Ε. 2443/06/Β/86/23 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000296601000.

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του Ν. 87/1975 που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 152/26.7.1976 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α'), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.898/22.7.2005 πράξη μου, και το οποίο καταστατικό της στη συνέχεια τροποποιήθηκε α) ως προς την επωνυμία σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», δυνάμει του Ν. 2593/1998 με τον οποίο και τροποποιήθηκε το καταστατικό της, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 59/20.3.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α'), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, β) με την από 26.3.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την από 27.3.1998 Σύμβαση Διάσπασης της ανώνυμης



εταιρείας «Ελληνικά Καύσιμα – Ορυκτέλαια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με απορρόφηση από τις ανώνυμες εταιρείες 1) «ΕΚΟ – Ελληνικά Διυλιστήρια και Χημικά Μακεδονίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία και 2) «ΕΚΟ – Ελδά Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών», οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 1.4.1998, ανακοίνωση καταχώρησης των οποίων στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 1839/8.4.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, γ) με την από 26.3.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την από 27.3.1998 Σύμβαση Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΔΑ – Διεθνής Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών Προϊόντων Α.Ε.» με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΚΟ – Ελδά Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών», οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 1.4.1998, ανακοίνωση καταχώρησης των οποίων στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκαν στο άνω με αριθμό 1839/8.4.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, δ) με την από 25.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αλλαγής της έδρας της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9152/6.8.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 6.8.1999, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6497/6.8.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ε) με το από 14.7.1999 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 6.8.1999, ανακοίνωση καταχώρησης του οποίου στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο άνω με αριθμό 6497/6.8.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.

& Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, στ) δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 2768/1999 με τον οποίο τροποποιήθηκε το με αριθμό -8- άρθρο του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 273/8.12.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α'), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ζ) με την από 3.1.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-50/5.1.2000 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 5.1.2000, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 179/11.1.2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, η) με την από 25.5.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-8367/01 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 23.7.2001, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6482/25.7.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, θ) δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 2941/2001 με τον οποίο τροποποιήθηκαν η παρ. 2 του πρώτου άρθρου του Ν. 2593/1998 και το με αριθμό -8- άρθρο της παρ. 3 του Ν. 2593/1998, καταργήθηκαν οι παρ. 3 και 4 του με αριθμό -9- άρθρου και η παρ. 3 του πρώτου άρθρου του Ν. 2593/1998 του καταστατικού της, και ο οποίος (Ν.2941/2001) δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 201/12.9.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α'), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ι) με την από 13.2.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-2817/2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων



Εταιρειών στις 4.3.2002, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1714/6.3.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ια) με την από 11.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-8297/9.7.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 9.7.2002, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6975/10.7.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ιβ) με την από 14.4.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-4875/23.6.2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 23.6.2003, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6033/25.6.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ιγ) με την από 18.9.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και με την με αριθμό 3011/19.9.2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κων. Λιναρδάκη, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-12256/30.9.2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 30.9.2003, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 10166/30.9.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ιδ) με την από 28.6.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9130/5.8.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο



Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 5.8.2004, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10065/5.8.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ιε) με τις από 3.1.2000 και 27.6.2000 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων σε συνδυασμό και με το με αριθμό 1064/21.12.2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 31.12.2004, ανακοίνωση καταχώρησης των οποίων στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 87/5.1.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ιστ) με την από 25.5.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-7831/6.7.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 6.7.2005, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7171/8.7.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στη με αριθμό 14.333 πράξη μου, ιζ) με την από 31.5.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9553/23.6.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 23.6.2006, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5821/26.6.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στη με αριθμό 14.333/28.12.2006 πράξη μου, ιη) με την από 17.05.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-8617/7.06.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 7.06.2007, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4283/8.06.2007 Φ.Ε.Κ.



(Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 16.292/24.2.2009 πράξη μου, ιθ) με την από 14.05.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-7530/10.06.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 10.06.2008, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3961/10.06.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 16.292/24.2.2009 πράξη μου, κ) με την από 2.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-6685/7.7.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 12.7.2010, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7525/12.7.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 18.213/1.6.2012 πράξη μου, κα) με την από 29.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-6650/28.7.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 28.7.2011, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7911/2.8.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 18.213/1.6.2012 πράξη μου, κβ) με την από 29.1.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2-1084/26.2.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 27.2.2013, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1590/8.3.2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό

18.734/4.10.2013 πράξη μου και τέλος κγ) με την από 30.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 7281/21.1.2015 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και καταχωρήθηκε στις 21.1.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 295642, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 7330/21.1.2015 ανακοίνωση της άνω Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αντίτυπο της οποίας καθώς και του κωδικοποιημένου εν ισχύ καταστατικού προσαρτώνται στο παρόν.

Την εν λόγω εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο άνω εμφανισθείς Ιωάννης Γρηγορίου του Αθανασίου δυνάμει της από 25.2.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος, απόσπασμα των πρακτικών της με αριθμό -1260- προσαρτώνται στο παρόν, το δε Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 1201/26.6.2013 πρακτικού του, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 5.8.2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 85798, και ανακοίνωση της καταχώρησής τους στο άνω Μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4986/9.8.2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.Μ.Η.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 18.734/4.10.2013 πράξη μου, σε συνδυασμό α) με το από με το από 27.2.2014 πρακτικό του περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την εκλογή νέων μελών Δ.Σ., που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 21.3.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 172228, και ανακοίνωση της καταχώρησής του στο άνω Μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3344/31.3.2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.Μ.Η.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 19.223/2.4.2015 πράξη μου, β) με το από με το από 25.8.2016 πρακτικό του περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού



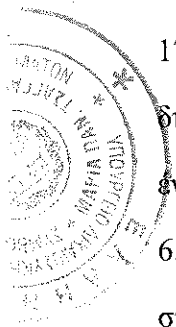
Συμβολίου ύστερα από την εκλογή νέων μελών Δ.Σ., που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 6.9.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 74962, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 90737/6.9.2016 ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο πάρον, και γ) με το από με το από 10.11.2016 πρακτικό του περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβολίου ύστερα από την εκλογή νέων μελών Δ.Σ., που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 16.11.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 827784, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 694872/16.11.2016 ανακοίνωση ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο πάρον, και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση του ως άνω εμφανιζόμενου εκπροσώπου της, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Οι στο παρόν εμφανισθέντες Αικατερίνη Πολίτη του Γεωργίου και Ιωάννης Γρηγορίου του Αθανασίου δήλωσαν με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους, ότι οι υπ' αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα εκπροσωπούμενες εταιρείες τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δημ. Σούτσου αριθμός 28, με αριθμό φορολογικού μητρώου 095453822 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1617601000. Η εν λόγω εταιρεία έχει συσταθεί στις 10.5.1988 με το με αριθμό 4348/28.4.1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτη Δρόσου, καταχωρημένο στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 10345 και Ειδικό 2092, περίληψη του Καταστατικού της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 903/13.5.1988 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό

6.893/13.5.1999 πράξη μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, 30ετή διάρκεια και αρχικό κεφάλαιο έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, και το οποίο καταστατικό της στη συνέχεια τροποποιήθηκε α) με τη με αριθμό 5.440/3.11.1989 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 14.11.1989, με αριθμούς Γενικό 21780 και Ειδικό 4544, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3921/14.11.1989 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη μου, β) με την με αριθμό 5.605/16.1.1990 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 31.1.1990, με αριθμούς Γενικό 28883 και Ειδικό 559, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 244/1.2.1990 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη μου, γ) με την με αριθμό 6.724/8.8.1991 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7.8.1991, με αριθμούς Γενικό 1552 και Ειδικό 3570, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.487/7.8.1991 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη μου, δ) με την με αριθμό 9.229/8.12.1995 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22.12.1995, με αριθμούς Γενικό 1890 και Ειδικό 4918, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7.242/22.12.1995 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό



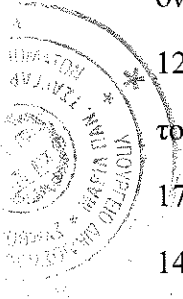
6.893/13.5.1999 πράξη μου, ε) με την με αριθμό 9.525/16.7.1996 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17.9.1996, με αριθμούς Γενικό 10966 και Ειδικό 3303, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6.407/25.9.1996 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη μου, στ) με την με αριθμό 10.071/29.7.1997 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.7.1997, με αριθμούς Γενικό 9338 και Ειδικό 3093, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.555/30.7.1997 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη μου, ζ) με την με αριθμό 10.141/13.10.1997 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 23.2.1998 με αριθμούς Γενικό 2311 και Ειδικό 769, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1.048/23.2.1998 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη μου, η) με την με αριθμό 10.583/22.6.1998 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 3.7.1998 με αριθμούς Γενικό 7272 και Ειδικό 2476, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.281/3.7.1998 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 6.893/13.5.1999 πράξη μου, θ) με την με αριθμό 7.789/21.4.2000 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 8.5.2000 με αριθμούς Γενικό 8068 και Ειδικό 5023, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.108/8.5.2000 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί



νόμιμα στην με αριθμό 8.747/22.5.2001 πράξη μου, ι) με την με αριθμό 8.747/22.5.2001 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12.6.2001 με αριθμούς Γενικό 6917 και Ειδικό 2074, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3879/14.6.2001 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ένα αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 11.329/11.11.2003 πράξη μου, ια) με την με αριθμό 11.329/11.11.2003 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 1.12.2003 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 15430 και Ειδικό 4649, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12756/1.12.2003 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 12.177/10.11.2004 πράξη μου, ιβ) με τη με αριθμό 11.467/23.12.2003 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.2003 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19355 και Ειδικό 6881, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14004/31.12.2003 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην με αριθμό 12.177/10.11.2004 πράξη μου, και με την οποία πράξη μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο σε ευρώ, στρογγυλοποιήθηκε και αυξήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου της Εταιρείας και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ευρώ τριακόσια ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78), ανερχόμενο έτσι σήμερα σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), έκαστο και στο οποίο καθεμία από τις προαναφερόμενες εταίρους της συμμετέχουν ως εξής: (α) Η "CALFRAC WELL SERVICES LTD" (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) [πρώην "DENISON ENERGY INC." (ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΙΝΚ.)] συμμετέχει με ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων,



ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστο και (β) η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» συμμετέχει με ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εκατό (100) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστο, ιγ) με την με αριθμό 12.177/10.11.2004 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.11.2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17294 και Ειδικό 5526, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14064/24.11.2004 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στην με αριθμό 12.870/8.7.2005 πράξη μου, ιδ) με την με αριθμό 12.899/22.7.2005 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12.8.2005 με αριθμούς Γενικό 11786 και Ειδικό 3199, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9086/22.8.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στη με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη μου και ιε) με την με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.7.2006 με αριθμούς Γενικό 11421 και Ειδικό 3155, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7831/20.7.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 14.771/4.6.2007 πράξη μου και ις) με την με αριθμό 14.771/4.6.2007 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12.8.2005 με αριθμούς Γενικό 11786 και Ειδικό 3199, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9086/22.8.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει νόμιμα προσαρτηθεί στη με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη μου, ιε) με την με αριθμό 13.852/30.6.2006 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.7.2006 με αριθμούς Γενικό 11421 και Ειδικό 3155, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με



αριθμό 7831/20.7.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 14.771/4.6.2007 πράξη μου, ιστ) με την με αριθμό 14.771/4.6.2007 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.6.2007 με αριθμούς Γενικό 10388 και Ειδικό 2946, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5563/20.6.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 15.340/29.1.2008 πράξη μου ιζ) με τη με αριθμό 15.340/29.1.2008 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26.2.2008 με αύξοντα αριθμό Γενικό 3236 και Ειδικό 940 περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2509/30.4.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 16.293/24.2.2009 συμβόλαιό μου , ιη) με τη με αριθμό 16293/24.2.2009 σύμβολαίό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9.4.2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 5927 και Ειδικό 1796, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3256/7.5.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 17.122/23.2.2010 πράξη μου, ιθ) με τη με αριθμό 17.122/23.2.2010 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.3.2010 με αύξοντα αριθμό Γενικό 4517 και Ειδικό 1502, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2109/23.3.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 18213/1.6.2012 πράξη μου , κ) με τη με αριθμό 18.213/1.6.2012 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 5.7.2012 με αύξοντα αριθμό γενικό 10860 και ειδικό 3261, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6232/5.7.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 19.223/2.4.2015 πράξη μου και τέλος κα) με τη



με αριθμό 19.253/19.5.2016 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 12.6.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 379911, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 47306/30.6.2015 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια οι πιο πάνω εμφανισθέντες ζήτησαν με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους τη σύνταξη της παρούσας, με την οποία :

Α. Καταθέτουν τα πρακτικά της 30^{ης} από 25 Νοεμβρίου 2016 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της, τα οποία καταχωριζόμενα ολόκληρα στην παρούσα, έχουν επί λέξει ως ακολούθως :

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Της 30^{ης} Εκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης

των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Ε.Π.Ε."

της 25^{ης} Νοεμβρίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 25^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Ε.Π.Ε." στην Αθήνα και επί της οδού Δημ. Σούτσου αρ. 28, σε Αυτόκλητη Τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με το Ν. 3190/55 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι πιο κάτω κ.κ. Εταίροι και αντιπρόσωποι αυτών:

Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι

Μ Ε Ρ Ι Δ Ι Α

Ψ Η Φ Ο Ι

1.- CALFRAC WELL SERVICES LTDΑντιπρόσωπος: Αικατερίνη Γ. Πολίτη

δυνάμει του από

6.03.2013 συμβολαιογραφικού

Πληρεξουσίου εν ισχύ.	2.685	2.685
-----------------------	-------	-------

2.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.Αντιπρόσωπος: Ιωάννης Γρηγορίου

δυνάμει της υπ' αριθμ.

1260/2/25.02.2016 απόφασης

του Διοικητικού Συμβουλίου	537	537
----------------------------	-----	-----

Σύνολο	<u>3.222</u>	<u>3.222</u>
---------------	---------------------	---------------------

Οι πιο πάνω προσελθόντες αντιπρόσωποι των Εταίρων έχουν καταθέσει στην Εταιρεία τα πληρεξούσια έγγραφά τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.

Στη Συνέλευση προεδρεύει η κα Αικατερίνη Γ. Πολίτη ως αντιπρόσωπος της εκ των Εταίρων αλλοδαπής Εταιρείας "CALFRAC WELL SERVICES LTD", που εδρεύει στο Κάλγκαρυ (Calgary) του Καναδά και έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Μετά από αυτά, η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που έγινε στη νομιμοποίηση των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου Εταίρων, ότι αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Συνέλευση Εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου και αφού επικυρώθηκε συγχρόνως και ο πιο πάνω πίνακας των Εταίρων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Συνέλευσης τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα οποία έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Διορισμός νέων Διαχειριστών και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Δήλωση ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής όλων των κατά το παρελθόν και παρόν τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης.

1. -ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος ανέφερε ότι με την από 29.03.2012 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων διορίστηκαν οι κ.κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris), Στέφεν Τέρυ Ντάτζ (Stephen Terry Dadge) και Φοίβος Συμεωνίδης του Κωνσταντίνου ως Διαχειριστές της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της, σε τρεις Διαχειριστές, η Πρόεδρος της Συνέλευσης, υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου της εταιρου "Calfrac Well Services Ltd.", προτείνει την αντικατάσταση του κ. Στέφεν Τέρυ Ντάτζ (Stephen Terry Dadge) από τον κ. **Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss)**, κάτοχο του Γερμανικού Διαβατηρίου

με αριθμό 941504877 και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Κατόπιν τούτου, η παρούσα Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα τον διορισμό των εξής τριών Διαχειριστών της Εταιρείας:

(α) **Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss)**, κατόχου του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό 941504877 και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

(β) **Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris)**, κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 707225927 και με ΑΦΜ 153932569 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και

(γ) **Φοίβου Συμεωνίδη του Κωνσταντίνου**, κατόχου του ΑΔΤ ΑΗ 039878 και με ΑΦΜ 023234046 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Οι ως άνω Διαχειριστές της Εταιρείας έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της, τριετή θητεία, λήγουσα εν προκειμένω την 25.11.2019. Οι Διαχειριστές ενεργούν **ανά δύο από κοινού και** ασκούν τα καθήκοντα τους και τη διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.

Εξαιρετικά, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών ή/και οιασδήποτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, η Εταιρεία εκπροσωπείται, ως εξής:

(α) Για ποσά **μέχρι Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)**, η Εταιρεία εκπροσωπείται **χωριστά με μόνη την υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) **ή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss), **ή** του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας, ενώ

(β) για ποσά **άνω των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)**, η Εταιρεία εκπροσωπείται **με την κοινή υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) και του κ. Κωνσταντίνου



Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται να διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: ήτοι, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρεί η Εταιρεία.

Τέλος, η Συνέλευση των Εταίρων αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης τόσο στους ως άνω Διαχειριστές της Εταιρείας, όσο και στον κ. Κωνσταντίνο Ζ. Παπαμιχαλόπουλο, να εκδίδουν, χωριστά ο καθένας, ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων και του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12

3. Με την από 25.11.2016 απόφαση της 30^{ης} Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός των κ.κ. (α) **Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss)**, κατόχου του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό 941504877 και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, (β) **Ρίτσαρντ Πόλ Νόρις (Richard Paul Norris)**, κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 707225927 και με ΑΦΜ

153932569 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και (γ) **Φοίβου Συμεωνίδη του Κωνσταντίνου**, κατόχου του ΑΔΤ ΑΗ 039878 και με ΑΦΜ 023234046 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Διαχειριστών της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές ασκούν τα καθήκοντά τους και τη διαχείριση της Εταιρείας, **ανά δύο από κοινού**, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, με τριετή θητεία λήγουσα την 25.11.2019.

Εξαιρετικά, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών ή/και οιασδήποτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

(α) Για ποσά **μέχρι Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)**, η Εταιρεία εκπροσωπείται **χωριστά με μόνη την υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss), ή του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας, ενώ

(β) για ποσά **άνω των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)**, η Εταιρεία εκπροσωπείται **με την κοινή υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται να διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: ήτοι, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και εν γένει να ενεργούν



κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρεί η Εταιρεία».

2.-ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ



Η Πρόεδρος ανέφερε στους Εταίρους ότι κρίνεται αναγκαία η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** κατά το ποσό των **Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00)**, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας.

Λαμβανομένης, υπόψη της εισήγησης του Προέδρου, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο. Η κάλυψη της εν λόγω αύξησης θα γίνει από τους Εταίρους της Εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών.

Περαιτέρω, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ



1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.

Με την από 12.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων μετετράπη σε Ευρώ, στρογγυλοποιήθηκε και αυξήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και εκάστου εταιρικού μεριδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Δέκα Οκτώ Χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), έκαστο.

Με την από 14.07.2005 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 28.04.2006 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 30.03.2007 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα έξι (246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 4.06.2008 απόφαση της Τακτικής εξ αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 19.10.2009 απόφαση της Τακτικής, μετ' αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων σαράντα (50.040,00), διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ (1.668) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.



Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Ως εκ τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ Εκατόν Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα (€108.540), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ (3.618) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Η κάλυψη και η καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου έγινε από τους Εταίρους ολοσχερώς σε μετρητά στην Εταιρεία και οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο ισχύον εταιρικό κεφάλαιο, ως εξής:

- (α) Η CALFRAC WELL SERVICES LTD συμμετέχει με Ευρώ ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (€90.450) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων δέκα πέντε (3.015) εταιρικών μεριδίων. Και
- (β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετέχει με Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες ενενήντα (€18.090) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων τριών (603) εταιρικών μεριδίων.

2.....

3.....»

3.-ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και φορολογική νομοθεσία, να προβεί στη δήλωση ενώπιον των αρμοδίων Δημοσίων Αρχών της ανωτέρω εταιρικής μεταβολής.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση των Εταίρων εγκρίνει την κατά νόμο δημοσίευση των περιλαμβανομένων στο παρόν τροποποιήσεων του Καταστατικού και την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. **Ιωάννη Λαγό** του Παναγιώτη, κάτοχο του ΑΔΤ Χ 573319/1.9.2003, εκδοθέντος από το Α.Τ. Κηφισιάς, ή/και στον κ. **Κωνσταντίνο Ζελιλίδη** του Αριστείδη, κάτοχο του ΑΔΤ Χ 673210/18.11.2004 εκδοθέντος από το Α.Τ. Νικαίας ή/και στον κ. **Βασίλειο Γώτη** του Αλεξίου, κάτοχο του ΑΔΤ Θ 079603/22.5.1969 εκδοθέντος από Α.Τ. Λεχαινών, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να δηλώσουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων δημοσίων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής αρχής, τις ανωτέρω εταιρικές μεταβολές, υποβάλλοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε σχετικό έγγραφο, και γενικά να διενεργήσουν κάθε τι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της με το παρόν δοθείσας σε αυτούς εξουσιοδότησης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αικατερίνη Γ. Πολίτη

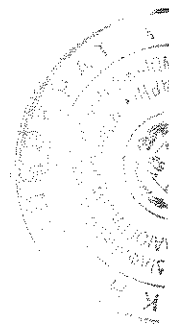
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. CALFRAC WELL SERVICES LTD

Δια Αικατερίνης Γ. Πολίτη

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δια Ιωάννου Γρηγορίου»





Β. Κατόπιν των άνω αποφάσεων της άνω από 25 Νοεμβρίου 2016 της 30^{ης} έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης”, οι στο παρόν συμβαλλόμενες, ήτοι η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “CALFRAC WELL SERVICES LTD” (ΚΑΛΦΡΑΚ ΓΟΥΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται στο παρόν, ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εκπροσωπώντας το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, εγκύρως αποφασίζουν επί των κατωτέρω θεμάτων, ήτοι :

1. Περί έγκρισης διορισμού νέων Διαχειριστών και παροχής εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας

3. Περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και



3. Δήλωση ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής όλων των κατά το παρελθόν και παρόν τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης.

4. Περί της κατά το Νόμο προβλεπόμενης κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και δηλώνουν τα εξής:

1. Λόγω αντικατάστασης του Στέφεν Τέρυ Ντάτζ (Stephen Terry Dadge) από τη θέση του ως Διαχειριστού της Εταιρείας, ορίσθηκε ως αντικαταστάτης του και νέος συνδιαχειριστής της Εταιρείας ο κ. **Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss)**. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της και το άρθρο 17 του Νόμου 3190/1955, σε τρεις διαχειριστές, ορίζονται οι εξής :

Α) Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss), κάτοχος του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό 941504877 και με ΑΦΜ 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

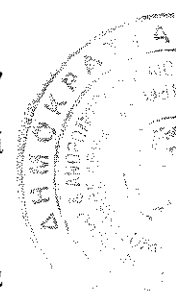
Β) Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris), κάτοχος του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 707225927 και με ΑΦΜ 153932569 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και

Γ) Φοίβος Συμεωνίδης του Κωνσταντίνου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 039878 και με ΑΦΜ 023234046 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Διαχειριστές με 3ετή θητεία, ήτοι μέχρι την 25/1/2019,

οι οποίοι έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της, τριετή θητεία, λήγουσα εν προκειμένω την 25.11.2019 και ενεργώντας **ανά δύο από κοινού**, θα ασκούν τα καθήκοντα τους και τη διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.

Εξαιρετικά όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών ή/και οιαδήποτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, η εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής :

(α) Για ποσό μέχρι Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται χωριστά με μόνη την υπογραφή είτε του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) είτε του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας, ενώ



(β) για ποσά άνω των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000), η Εταιρεία εκπροσωπείται με την κοινή υπογραφή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται να διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: ήτοι, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρεί η Εταιρεία.

Τέλος, αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης τόσο στους ως άνω Διαχειριστές της Εταιρείας, όσο και στον κ. Κωνσταντίνο Ζ. Παπαμιχαλόπουλο, να εκδίδουν, χωριστά ο καθένας, ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων και του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, τροποποιείται η παραγράφος 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, που θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 12 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε τρεις Διαχειριστές.
2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να κατονομάσει έναν από αυτούς σαν τον Αρχαιότερο Διαχειριστή. Οι Διαχειριστές θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους - εάν δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία - με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Αρχαιότερου Διαχειριστή θα υπερισχύει.

3. Με την από 25.11.2016 απόφαση της 30^{ης} Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός των κ.κ. (α) **Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss)**, κατόχου του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό 941504877 και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, (β) **Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris)**, κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 707225927 και με ΑΦΜ 153932569 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και (γ) **Φοίβου Συμεωνίδη του Κωνσταντίνου**, κατόχου του ΑΔΤ ΑΗ 039878 και με ΑΦΜ 023234046 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Διαχειριστών της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές ασκούν τα καθήκοντά τους και τη διαχείριση της Εταιρείας, **ανά δύο από κοινού**, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, με τριετή θητεία λήγουσα την 25.11.2019.

Εξαιρετικά, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών ή/και οιασδήποτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

(α) Για ποσά μέχρι Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000), η Εταιρεία εκπροσωπείται **χωριστά με μόνη την υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss), ή του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας, ενώ

(β) για ποσά άνω των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000), η Εταιρεία εκπροσωπείται **με την κοινή υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας ή του Διαχειριστή της Εταιρείας

κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται να διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: ήτοι, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρεί η Εταιρεία».

2. Προβαίνουν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), με την έκδοση τριακοσίων ενενήντα έξι (396) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο. Η κάλυψη της εν λόγω αύξησης θα γίνει από τους Εταίρους της Εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών.

Περαιτέρω, προβαίνουν και στην αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.

Με την από 12.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων μετετράπη σε Ευρώ, στρογγυλοποιήθηκε και αυξήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και εκάστου εταιρικού μεριδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Δέκα Οκτώ Χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), έκαστο.

Με την από 14.07.2005 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 28.04.2006 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 30.03.2007 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα έξι (246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 4.06.2008 απόφαση της Τακτικής εξ αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 19.10.2009 απόφαση της Τακτικής, μετ' αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων σαράντα (50.040,00), διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ (1.668) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.



Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Ως εκ τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ Εκατόν Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα (€108.540), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ (3.618) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Η κάλυψη και η καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου έγινε από τους Εταίρους ολοσχερώς σε μετρητά στην Εταιρεία και οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο ισχύον εταιρικό κεφάλαιο, ως εξής:

(α) Η CALFRAC WELL SERVICES LTD συμμετέχει με Ευρώ ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (€90.450) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων δέκα πέντε (3.015) εταιρικών μεριδίων και

(β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετέχει με Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες ενενήντα (€18.090) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων τριών (603) εταιρικών μεριδίων.

2.....

.....

3.....

.....»

3 .Δήλωση ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής όλων των κατά το παρελθόν και παρόν τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης.

4. Τέλος προβαίνουν σε κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", σύμφωνα με την ίδια παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και σε μετάφραση στην Αγγλική "SEA OF THRACE PETROLEUM COMPANY E.P.E.".

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η διενέργεια, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, σαν εντολοδόχος αυτών, όλων των εργασιών των σχετικών με την αναζήτηση, έρευνα, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, παραγωγή, αποθήκευση, διύλιση,



μεταφορά, διάθεση και εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, υδρογονανθράκων παντός είδους και υποπροϊόντων ή παραγώγων αυτών.

(β) Η διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών και επιχειρήσεων πετρελαίου, καθώς και οποιωνδήποτε βιομηχανικών, εμπορικών ή και άλλων εργασιών και επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σχέση ή μέλλουν να έχουν σχέση με πετρέλαια.

(γ) Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που είναι συναφείς ή παρεμπόλπουσες με τις πιο πάνω εργασίες ή είναι συντελεστικές των πιο πάνω σκοπών.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριακονταετής, που αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο Μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα του παρόντος Καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και που μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο 5 - Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.

Με την από 12.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων μετετράπη σε Ευρώ, στρογγυλοποιήθηκε και αυξήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και εκάστου εταιρικού μεριδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Δέκα Οκτώ Χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), έκαστο.

Με την από 14.07.2005 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 28.04.2006 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων είκοσι (7.020,00), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 30.03.2007 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα έξι (246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 4.06.2008 απόφαση της Τακτικής εξ αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 19.10.2009 απόφαση της Τακτικής, μετ' αναβολής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων σαράντα (50.040,00), διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ (1.668) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€11.880,00), διαιρούμενο σε



τριακόσια ενενήντα έξι (396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Ως εκ τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ Εκατόν Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα (€108.540), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ (3.618) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστο.

Η κάλυψη και η καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου έγινε από τους Εταίρους ολοσχερώς σε μετρητά στην Εταιρεία και οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο ισχύον εταιρικό κεφάλαιο, ως εξής:

(α) Η CALFRAC WELL SERVICES LTD συμμετέχει με Ευρώ ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (€90.450) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων δέκα πέντε (3.015) εταιρικών μεριδίων και

(β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετέχει με Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες ενενήντα (€18.090) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων τριών (603) εταιρικών μεριδίων.

2. Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 3 αυτού, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε περίπτωση απώλειας περισσότερου από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του - κατά νόμο - επιτρεπτού ορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6 - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - (α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.
 - (β) Για το διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτών από οποιαδήποτε ευθύνη.
 - (γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών.
 - (δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν Εταίρων, για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.
 - (ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση ή/και τη διάλυση αυτής και διορισμό ή ανάκλησή του ή των εκκαθαριστών και
 - (στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό.



Άρθρο 7 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τους Διαχειριστές υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Συνέλευσης κατά τον χρόνο αυτόν από τους Διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε Εταίρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3190/1955.
3. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση κατόπιν αίτησης Εταίρου ή Εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς τους Διαχειριστές και προσδιορίζει συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν. Εάν οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης,



η σύγκληση ενεργείται από τον Εταίρο ή τους Εταίρους, κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

4. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης γίνονται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα στους Εταίρους, στη διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο Βιβλίο των Εταίρων, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 8 - ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου επτά (7) του παρόντος Καταστατικού. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνον επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι Εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

Άρθρο 9 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε εταιρικό μερίδιο αυτού. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από Εταίρο, στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την απαλλαγή αυτού από οποιαδήποτε ευθύνη ή για την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (δ) του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η απόφαση της Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα από όλους τους Εταίρους.

Άρθρο 10 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλον Εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος δικαιούται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως και περισσότερους από έναν Εταίρους.

Άρθρο 11 - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

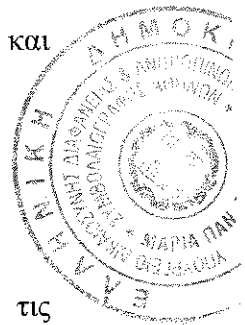
Οι Διαχειριστές και κάθε Εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σε περίπτωση που οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου 3190/1955 ή του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε τρεις Διαχειριστές.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να κατονομάσει έναν από αυτούς σαν τον Αρχαιότερο Διαχειριστή. Οι Διαχειριστές θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους - εάν δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία - με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Αρχαιότερου Διαχειριστή θα υπερισχύει.

3. Με την από 25.11.2016 απόφαση της 30^{ης} Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός των κ.κ. (α) **Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss)**, κατόχου του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό 941504877 και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 170073001 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, (β) **Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris)**, κατόχου του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 707225927 και με ΑΦΜ 153932569 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και (γ) **Φοίβου Συμεωνίδη**



του Κωνσταντίνου, κατόχου του ΑΔΤ ΑΗ 039878 και με ΑΦΜ 023234046 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Διαχειριστών της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές ασκούν τα καθήκοντά τους και τη διαχείριση της Εταιρείας, **ανά δύο από κοινού**, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, με τριετή θητεία λήγουσα την 25.11.2019.

Εξαιρετικά, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών ή/και οιοδήποτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

(α) Για ποσά μέχρι Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000), η Εταιρεία εκπροσωπείται **χωριστά με μόνη την υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss), ή του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας, ενώ

(β) για ποσά άνω των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000), η Εταιρεία εκπροσωπείται **με την κοινή υπογραφή** του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ρίτσαρντ Πώλ Νόρις (Richard Paul Norris) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας ή του Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ντίρκ Μπλάουφους (Dirk Blaufuss) και του κ. Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου του Ζώη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κατόχου του Α.Δ.Τ ΑΚ 787747, Τ.Α. Βούλας.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται να διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: ήτοι, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρεί η Εταιρεία.

4. Οι Διαχειριστές θα ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία, αλλά θα δικαιούνται κάλυψης επαγγελματικών εξόδων ταξιδίων, όταν μετακινούνται για εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 13 - ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι Διαχειριστές:

(α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργητικά και παθητικά, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, κάθε Τράπεζας, κάθε Επιμελητηρίου και ενώπιον κάθε γενικά Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

(β) Εγείρουν αγωγές και εκτελούν και πράττουν οτιδήποτε κρίνουν σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

(γ) Διορίζουν δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγούν σ' αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

(δ) Διορίζουν ένα Γενικό Διευθυντή, ο οποίος διευθύνει και κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες, εκτός από εκείνες για τις οποίες, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων και ο οποίος αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή χορήγηση πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό με όρους της έγκρισής του, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει εγγυήσεις που



αφορούν στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, εισπράττει και αποδέχεται χρήματα, συνομολογεί πάσης φύσεως συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού και διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας σαν ειδικούς ή γενικούς εκπροσώπους αυτής και χορηγεί γενικά ή ειδικά πληρεξούσια σ' αυτούς. Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει περιοδικά τους Διαχειριστές σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

2. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Διαχειριστές και ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχουν την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων, για να προβούν στις κατωτέρω πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

- (α) Αγορά, πώληση και υποθήκευση ακινήτων.
- (β) Συνομολόγηση μισθώσεων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών.
- (γ) Χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων πέραν των αφορώντων στη συνήθη πορεία των εταιρικών υποθέσεων.
- (δ) Αποδοχή δανείων ή χρεωστικών ομολόγων, αξίας μεγαλύτερης των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών.
- (ε) Αγορά μετοχών ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις και σύσταση ή διάλυση θυγατρικών εταιρειών.
- (στ) Εγκαθίδρυση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της Εταιρείας ή υπόσχεση παροχής ειδικών συντάξεων στο ρηθέν προσωπικό, επιπρόσθετα των προβλεπομένων από την Ελληνική Νομοθεσία.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι τρίτων από δύο (2) Διαχειριστές ενεργούντες από κοινού. Για τη δέσμευση της Εταιρείας απαιτείται η υπογραφή των Διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, για όλα τα θέματα, για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένος ο Γενικός Διευθυντής - όπως προβλέπεται στην

πιο πάνω παράγραφο 1(δ) του παρόντος άρθρου - θα υπογράψει ο Γενικός Διευθυντής με μόνη την υπογραφή του.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κάποιου από τους Διαχειριστές, αυτός υποκαθίσταται από άλλο πρόσωπο, διοριζόμενο από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1.9 της Σύμβασης που έχει κυρωθεί με το Νόμο 98/1975, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από την Τροποποιητική Σύμβαση με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 1987 που κυρώθηκε με το Νόμο 1769/1988.

5. Ο διορισμός κάθε Διαχειριστή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Εταίρο που τον έχει διορίσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα διορίζεται ταυτόχρονα νέος Διαχειριστής σε αντικατάσταση του Διαχειριστή, ο διορισμός του οποίου ανεκλήθη.

6. Οι Διαχειριστές θα λαμβάνουν γνώση όλων των πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία και τις εργασίες αυτής και θα διατηρούν γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, δύνανται δε να συνεδριάζουν εκεί ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αποφασίσουν ομοφώνως.

Άρθρο 14 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κανένας Διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους με την παρούσα Εταιρεία σκοπούς, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται παμψηφεί.

Άρθρο 15 - ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική και τα εξής βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, εκτός από οποιαδήποτε άλλα βιβλία υποχρεούνται, τυχόν, να τηρούν, βάσει άλλων Νόμων:



(α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του, καθώς και όλες οι τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές.

(β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους Εταίρους, τα σχετικά πρακτικά των οποίων υπογράφονται από τους εκπροσώπους των παραστάτων στη Συνέλευση Εταίρων ή από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

(γ) Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 16 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1988.

2. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση αυτή την απογραφή, καταρτίζονται από τους Διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οικείων νόμων.

3. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, οι αποσβέσεις αυτών και η κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

4. Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών και των τυχόν ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οικείων νόμων.

Άρθρο 17 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τακτικό

Κάθε έτος αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το Αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Έκτακτο

Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων, να διατίθεται για το σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18 - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε Εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής αυτού.
2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας του Εταίρου.

Άρθρο 19 -

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε δέσμευση με ενεχυρίαση ή άλλο τρόπο από τους Εταίρους των εταιρικών τους μεριδίων, στο σύνολο ή μερικώς, με πράξη εν ζωή προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένης παμψηφεί. Εταίροι που προτίθενται να μεταβιβάσουν ή δεσμεύσουν τα εταιρικά τους μερίδια, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στους Διαχειριστές, δηλώνοντας τον αριθμό των μεριδίων τα οποία επιθυμούν να μεταβιβάσουν ή δεσμεύσουν, το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, το επάγγελμα, την



εθνικότητα και διεύθυνση των προσώπων (φυσικών ή νομικών), προς τα οποία θα γίνει η μεταβίβαση ή υπέρ των οποίων θα γίνει η δέσμευση.

2. Μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης, που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι Διαχειριστές οφείλουν να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης αυτής. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί, κατά την κρίση της, να εγκρίνει ή να απορρίψει την αιτούμενη μεταβίβαση ή δέσμευση, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόκειται να συντελεσθούν αυτές υπέρ προσώπου - φυσικού ή νομικού - το οποίο αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ότι έχει αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής στις Ερευνητικές Περιοχές, ή/και στις Περιοχές Εκμετάλλευσης που τυχόν θα δημιουργηθούν μέσα σε αυτές, της Σύμβασης περί Ερεύνης και Εκμεταλλεύσεως Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους, που κυρώθηκε με τον Νόμο 98/1975 ή υπέρ Συγγενούς Εταιρείας του προσώπου αυτού, όπως οι έννοιες αυτές καθορίζονται στη ρηθείσα Σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές, η Συνέλευση των Εταίρων υποχρεούται να χορηγήσει την έγκρισή της.

3. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη νόμου, όλες οι μεταβιβάσεις ή/και δεσμεύσεις μεριδίων, οι οποίες συντελούνται χωρίς την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω με το παρόν άρθρο, θα είναι άκυρες και ανενεργοί και δεν θα καταχωρούνται στο Βιβλίο Εταίρων.

4. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Εταίρους ή Συγγενής Εταιρεία αυτού παύσει να έχει ποσοστό συμμετοχής στις Περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου της Σύμβασης περί Ερεύνης και Εκμεταλλεύσεως Υδρογονανθράκων στη θαλασσία περιοχή του Θρακικού Πελάγους, που κυρώθηκε με τον Νόμο 98/1975, ο Εταίρος αυτός υποχρεούται να μεταβιβάσει όλα τα μερίδιά του στους υπόλοιπους Εταίρους, κατ' αναλογία

της συμμετοχής αυτών στην Εταιρεία, που υφίσταται κατά τον χρόνο της μεταβίβασης αυτής, με τίμημα ίσο προς την ονομαστική αξία των μεριδίων αυτών, προσαυξημένη με το μερίδιο που αναλογεί σε αυτά επί των τυχόν υφισταμένων Αποθεματικού Κεφαλαίου ή/και παρακρατηθέντων κερδών.

Άρθρο 20 – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Το Εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή των περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα μερίδια αυτά (δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση κλπ.), σαν ένας Εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία τον κοινό εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που δεν υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της Εταιρείας προς έναν από αυτούς επιφέρουν αποτελέσματα έναντι όλων. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις.

Άρθρο 21 - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα ετήσια αποτελέσματα χρήσεως, κατ' αναλογία των Εταιρικών μεριδίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 3190/1955. Η Εταιρεία δεν λύεται με τη διάλυση, την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους Εταίρους.

Άρθρο 23 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, η Εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία λογίζεται σαν

υφισταμένη, διατηρεί δε την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου 3190/1955 και των διατάξεων των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του Άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τον νόμο.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός εάν επέλθει συμφωνία μεταξύ των Εταίρων για την αυτούσια διανομή του τυχόν καθαρού ενεργητικού που απομένει.

5. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Άρθρο 24

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις εταιρικές υποθέσεις και το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

Τέλος οι εμφανισθέντες δήλωσαν με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και

ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

(1) Οι εμφανισθέντες δήλωσαν με την προεκτεθείσα ιδιότητά τους υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1599/1986 ότι οι έδρες των από αυτών νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενων εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στη αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή του σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω τέλη και δικαιώματά μου τρία (3) αντίγραφα ευρώ

επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα και διαβάστηκε στους εμφανισθέντες με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Τ.Σ.) Μαρία Π.Τσαγγάρη

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

