

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 06/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 775511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**JETOIL**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 267901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1301/01ΑΤ/Β/86/1727):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965087** η από 06/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965088** το από 06/02/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 94 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ 595600 και ΑΦΜ: 013500554 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΠΟΛΙΕΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 21Β με ΑΔΤ: ΑΒ595662 και ΑΦΜ: 038693200 (ΔΟΥ: ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 3. ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 10, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Φ094087 και ΑΦΜ: 039513029 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 4. ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Δ/νση ΑΧΙΛΛΕΩΣ 2, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΚ 221655 και ΑΦΜ: 035070991 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/02/2023.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και αναθέτει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, ως ακολούθως:

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

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

(α) το δικαίωμα ν' αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,

(β) το δικαίωμα να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία,

(γ) το δικαίωμα να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02

- (δ) το δικαίωμα να παραλαμβάνει φορτωτικές,
(ε) το δικαίωμα να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, άνοιγμα πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο (στ) το δικαίωμα να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια για την εξασφάλιση γενικά απαιτήσεων κατά της Εταιρείας πάνω σε κινητά ή ακίνητα δηλαδή κάθε φύσεως ενέχυρο, υποθήκη, και προσημείωση.
(ζ) το δικαίωμα να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
(η) το δικαίωμα να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να δίδει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
(θ) το δικαίωμα να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και γενικώς,
(ι) το δικαίωμα να εκδίδει ή/και οπισθογραφεί επιταγές (συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών), συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που αφορούν εξόφληση δασμών πετρελαιοειδών προϊόντων, υπογράφων και κάθε σχετικό έγγραφο που ήθελε τυχόν απαιτηθεί, συναλλασσόμενος για λογαριασμό της Εταιρείας με τα αρμόδια Τελωνεία, το NAT, τα λιμεναρχεία και τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, παρέχων, ως και μέχρι σήμερα, και προσωπικές του εγγυήσεις.
(ια) το δικαίωμα της παρακολούθησης, εποπτείας και επίβλεψης της αποθήκευσης και διακίνησης των πάσης φύσεως πετρελαιοειδών προϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πέραμα Αττικής και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
(ιβ) όλες οι αρμοδιότητες και τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, εφ' όσον, σύμφωνα με το Νόμο, δεν απαιτούν συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2ον) Στον κ. Αλέξανδρο Μαμιδάκη του Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή του Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης, κάτοικο Αναλήψεως 30, Πανόραμα Θεσ/νίκης με ΑΔΤ Χ 741201/2003, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργών, εκδίδει επιταγές σε διαταγή του ΣΤ' Τελωνείου Θεσσαλονίκης για τη πληρωμή δασμών και φόρων, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή όπως και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, εισπράττει τα για λογαριασμό της Εταιρείας εισερχόμενα στις διάφορες Τράπεζες εμβάσματα, και καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από όλους τους λογαριασμούς Τραπεζών, για λογαριασμό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3166 / 04/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΑΜΙΔΟΙΛ JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.»
Δ/ση: ΕΥΡΩΤΑ 27 & ΚΗΦΙΣΟΥ, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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