Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIANTHI MATHIOUDAKI
Ημερομηνία: 2022.05.19 11:46:27 EEST

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 24,
ΑΘΗΝΑ, 10678
Α.Φ.Μ.: 029542423
Ταχ.Δ/νση: ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 24
Ταχ.Κώδικας: 10678
Τηλέφωνο: 2103812586
Ηλ.Ταχ/μείο: marmath1@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ,
19/05/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 19/05/2022 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«HELLENIC PETROLEUM REAL ESTATE PROPERTIES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«HELLENIC PETROLEUM REAL ESTATE PROPERTIES S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **164255801000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **164255801000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801836466**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[64301001] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ), [68101400] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, [68201201] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α., [68201202] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α., [68201203] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, [68311400] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, [68321301] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΔΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την

ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΑΡΙΘΜΟΣ 9.200

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –25.000,00- ΕΥΡΩ)

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα δέκα εννέα (19) Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται επί της οδού Χειμάρρας αριθμός 8Α, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ (Α.Φ.Μ. 029542423, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα την Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη 24 (3ος όροφος), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο Ανδρέας Σιάμισιης του Νικολάου και της Λητούς, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1966, κατά δήλωσή του κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-010147/2004 του Τ.Α. Χολαργού (Α.Φ.Μ. 052194322, Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Χειμάρρας αριθμός 8Α), η οποία φέρει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 296601000 (πρώην ΑΡ.ΜΑ.Ε. 2443/06/Β/86/23) και Α.Φ.Μ. 094049864 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, δυνάμει του προσαρτωμένου στο παρόν σε επικυρωμένο απόσπασμα από 24-2-2022 πρακτικού της υπ' αριθμόν 1402/24-2-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, περί τροποποίησης της εκπροσώπησης αυτής, το οποίο καταχωρίσθηκε στο

Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 15-3-2022, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2815135, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 2588698/15-3-2022 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Γενική Δ/νση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή - Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.

Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα με το Ν. 87/1975 «περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 152/25-7-1975 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α΄) υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.» και μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το Ν. 2593/98 περί «Αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής κι άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 59/Α/20-3-1998 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α΄) με το οποίο ταυτόχρονα καταρτίστηκε το νέο καταστατικό της.

Έκτοτε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και με Νόμους που έλαβαν τον τύπο της δημοσιότητας, μεταξύ των οποίων και: **α)** Με την από 27-3-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την εν συνεχεία αυτής καταρτισθείσα με την υπ' αριθμόν 1.828/27-3-1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λιναρδάκη σύμβαση συγχώνευσης, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1.839/8-4-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία εγκρίθηκε η από 27-3-1998 σύμβαση συγχώνευσης των εταιρειών «ΕΚΟ Ελληνικά Διυλιστήρια και Χημικά Μακεδονίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», «Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Ανώνυμη Εταιρεία» και «Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου-Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία», με απορρόφηση από την ως άνω εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με τα άρθρα δεύτερο και πέμπτο του αυτού ως άνω Νόμου 2593/98 (ΦΕΚ 59/Α/20.3.98). **β)** Με τις από 18-9-2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ», σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απορρόφησε την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, σχετικώς δε συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 3011/19.9.2003 πράξη συγχώνευσης δι' απορροφήσεως εταιρειών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λιναρδάκη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-12256/30.9.2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ως άνω Υπηρεσίας την 30.9.2003, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10163/30.9.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.). **γ)** Με τις από 27-8-2009 και 29-10-2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τις από 28-8-2009 και 16-11-2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ – ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.», με τις οποίες η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απορρόφησε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ – ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, σχετικώς δε συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 25.413/13-12-2010 πράξη συγχώνευσης δι' απορροφήσεως εταιρειών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου – Ζερβού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-5565/4-7-2011 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ως άνω Υπηρεσίας την 4-7-2011, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5623/5-7-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). **δ)** Με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 11 παρ. 2,3 και 4, 18 παρ.2 και 26 παρ.6 και η κατάργηση της παρ. 9 του ιδίου άρθρου του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 7281/21.1.2015

απόφαση (ΑΔΑ: Ψ6Φ2Φ-ΨΛ4) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 21-1-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 295642, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 7330/21.1.2015 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), την ίδια δε ως άνω ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της παραπάνω Υπηρεσίας και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού κωδικοποιημένο, με ενσωματωμένες όλες τις μέχρι τότε τροποποιήσεις του σε ενιαίο κείμενο, όπως ισχύει μετά την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2014. Φωτοτυπικά αντίγραφα όλων των ανωτέρω Φ.Ε.Κ. προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 8.232/27-12-2017 συμβόλαιό μου. **ε)** Με την από 20-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4, 6 έως και 7,9 έως και 14, 16 έως και 19, 22 έως και 29, καθώς και η προσθήκη νέου άρθρου 30, όπως η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 13530/5-2-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε την 5-2-2020 στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δ/νση Εταιρειών), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2073474, σχετική δε Ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 1916806/5-2-2020 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίγραφό της εξαχθέν από τον ως άνω διαδικτυακό τόπο μαζί με το καταστατικό της κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης αυτής, προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 8.860/9-11-2020 πληρεξούσιό μου. **στ)** Με την από 28-5-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 4,6,7,9,10,13,14,17,19,20,21,22,24,26,29 και 30 καθώς η διαγραφή του άρθρου 21, όπως η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 72597/29.06.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών που καταχωρήθηκε την 6-9-2021 στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

(Δ/νση Εταιρειών) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2610871, σχετική δε Ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 2425628/ 03.09.2021 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίγραφό της εξαχθέν από τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, μαζί με το καταστατικό της κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης αυτής, προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 9.100/27-12-2021 συμβόλαιό μου. **ζ)** Με την υπ' αριθμόν 9.100/27-12-2021 πράξη μου {σύμβαση διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» (διασπώμενη) με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών, με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» (Επωφελούμενη)}, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, τις από 10-12-2021 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Διασπώμενης» ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία», τις από 30-9-2021 εκθέσεις αποτίμησης και γνωμοδότησης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Δημήτρη Δουβρή και Παναγιώτη Νούλα, καθώς και την υπ' αριθμόν 9.100/27-12-2021 πράξη μου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 142903/3-1-2022 απόφαση (Α.Δ.Α: ΨΓΧΙ46ΜΤΛΡ-ΓΔΥ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 3-1-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2767913, σχετική δε Ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 2559226/3-1-2022 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίγραφό της εξαχθέν από τον ως άνω διαδικτυακό τόπο μαζί με το καταστατικό της κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης αυτής, προσαρτώνται στο παρόν. **η)** Με την από 10-12-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 19 του καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 142903/3-1-2022 απόφαση της Γ.Γ.Ε. & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 3-1-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2767913, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 2559226/3-1-2022 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία επισυνάπτεται το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις του. Με την τελευταία αυτή ως άνω τροποποίηση η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε και έγινε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

Σε σχέση με την ως άνω εταιρεία προσαρτώνται στο παρόν:

1) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1809905.2650861/ 13-4-2022 Γενικό Πιστοποιητικό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γενική Δ/νση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών– Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), με το οποίο πιστοποιείταιι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και τηρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4919/2022 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, για την ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και το διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.», που είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 296601000, ότι: α) Στο Γενικό εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 27-9-2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως: α) ημερομηνία καταχώρισης: 27-2-2013, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 36230, β) ημερομηνία καταχώρισης: 21-1-2015, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 295642, γ) ημερομηνία καταχώρισης: 5-2-2020, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 2073474 (αφορά τροποποίηση και

εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει), δ) ημερομηνία καταχώρισης: 6-9-2021, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 2610871 και ε) ημερομηνία καταχώρισης: 3-1-2022, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 2767913.

Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρεία ιδρύθηκε με τον Ν. 87/1975 (Α' 152), μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» και το καταστατικό της κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α' 59/20-3-1998, εναρμονίσθηκε δε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 3961/2008 και έκτοτε μέχρι την εγγραφή της ως άνω εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7525/2010 & 7911/2011.

Επίσης με το ως άνω πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. δ) Οι μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές. ε) Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 2 και 33 παρ. 1 του Ν. 4919/2022 και το άρθρο 8 του Ν.3588/2007, όπως ισχύουν) απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

2) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1773288.2593497/ 15-3-2022 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γενική Δ/νση

Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), με το οποίο πιστοποιείται όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και τηρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4635/2019 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, για την ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.», η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας προκύπτουν από τις κάτωθι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ:

- Ημερομηνία καταχώρισης: 10-4-2020, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 2118559.
- Ημερομηνία καταχώρισης: 6-8-2021, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 2598734, 2598735.
- Ημερομηνία καταχώρισης: 15-3-2022, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης: 2815135.

Ο στο παρόν εμφανισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω ανώνυμης εταιρείας δήλωσε ότι η εν λόγω εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και το καταστατικό της δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, ακολούθως δε με την προαναφερόμενη ιδιότητά του ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι η ως άνω εκπροσωπούμενη απ' αυτόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνιστά με το παρόν Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε».

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η αγορά ή Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα προς το σκοπό ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους,

2) η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση χρήσης, διαχείριση ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων ακινήτων και

3) άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω 1 και 2.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί μεταξύ άλλων:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στη σύσταση και να συνιστά εταιρίες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 2, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ε. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει έναν ή περισσότερους κλάδους σε εταιρίες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

στ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

ζ. Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές, ονομαστικές, με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

2. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του ν.4548/2018.

β) Μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 71 του ν.4548/2018.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των αναλογιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

4. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 11

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 12

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.

Άρθρο 14

Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Σε αυτήν την περίπτωση, το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για να ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως

του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας της Εταιρείας σε γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 Ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 Ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή και από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

<u>Εταιρική χρήση - Διάθεση κερδών</u>

Άρθρο 18

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 19

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και καθ' ο μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνισταμένης σε κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 20

1. Τη λύση της Εταιρείας, η οποία επέρχεται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 164 επ. του Νόμου 4548/2018 ακολουθεί, με την εξαίρεση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Εφόσον η λύση της Εταιρείας επέλθει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ορίζονται ταυτόχρονα δύο εκκαθαριστές, που θα ενεργούν από κοινού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 21

Κάλυψη αρχικού κεφαλαίου

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από τη μοναδική ιδρύτρια εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Ελλάδα επ' ονόματι της Εταιρείας εντός των προθεσμιών καταβολής που προβλέπει ο Νόμος 4548/2018.

Άρθρο 22

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αλέξανδρος Τζαδήμας του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, ΑΔΤ ΑΚ 569020/2012, Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 044167196 της Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ως Πρόεδρος,

2. Βασίλειος Τσάιτας του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, ΑΔΤ ΑΟ 552310/2021, Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 068239916, Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ως Διευθύνων Σύμβουλος και

3. Αψούρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 024902/2010, Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 029687206, Δ.Ο.Υ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ως μέλος.

Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 23

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31.12.2022.

Άρθρο 24

Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άρθρο 25

Γενική Διάταξη

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε, ισχύουν.

Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η εδώ δικαιοπρακτούσα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ανωτέρω δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Ιωάννη Αψούρη του

Αλεξάνδρου, δικηγόρο Αθηνών και β) Σοφία Βασιλάτου του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών, αμφότερους κατοίκους Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, δυνάμενους να διορίζουν και άλλους υποπληρεξουσίους, όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό της εδώ δικαιοπρακτούσας ιδρύτριας μετόχου, ενεργούντες είτε από κονού είτε και μεμονωμένα έκαστος: 1) Καταρτίσουν και υπογράψουν ως πληρεξούσιοι και αντιπρόσωποι αυτής, συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία θα αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και παραδρομές του παρόντος ή και θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ενεργώντας κατά την κρίση της, 2) υπογράψουν, ως πληρεξούσιοι και αντίκλητοι της ιδρύτριας μετόχου, όλα τα απαραίτητα για τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, περιλαμβανομένων και φορολογικών δηλώσεων έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (Μ3), δραστηριοτήτων επιχειρήσεις (Μ6), σχέσεων φορολογουμένου (Μ7), μελών μη φυσικού προσώπου (Μ8), προς απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της υπό σύσταση εταιρείας, 3) εκπροσωπούν την ιδρύτρια μέτοχο ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και του αρμοδίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και προβούν και σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια επ' ονόματι και για λογαριασμό της ιδρύτριας αλλά και της συνιστώμενης δια της παρούσης πράξεως Εταιρείας, για τη νόμιμη σύστασή της, ακόμη και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην δια του παρόντος άρθρου παρεχομένη πληρεξουσιότητα.

Η δικαιοπρακτούσα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ανωτέρω δηλώνει με το παρόν ότι εγκρίνει όλες τις πράξεις των παραπάνω πληρεξουσίων της ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απόλυτα δεσμευτικές γι' αυτήν, μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης ή ένστασης.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1/. Η άνω δικαιοπρακτούσα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ανωτέρω δήλωσε ότι συμφωνεί και αποδέχεται και όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι

αναγνωρίζει το παρόν συμβόλαιο ως εξ ολοκλήρου έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτείται δε από όλα γενικά τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις της προς διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

2./. Η άνω δικαιοπρακτούσα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ανωτέρω, δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, ότι η έδρα της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι η έδρα της συνιστωμένης με το παρόν Εταιρείας θα είναι το στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Χειμάρρας αρ. 8Α μίσθιο ακίνητο.

ΥΠΕΜΝΗΣΑ στον άνω εμφανισθέντα: Τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 “Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, του άρθρου πρώτου της παραγράφου Η’ της υποπαραγράφου Η1 περίπτωση 10 του Νόμου 4093/2012, σε εφαρμογή και εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ Κ2-828/31.1.2013, με βάση την οποία συντάχθηκε το παρόν καταστατικό.

Στο σημείο αυτό, γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου του Ν. 1676/1986, όπως ο Νόμος ορίζει και ότι για την παρούσα πράξη δεν οφείλονται, δυνάμει του άρθρου 2 του Ν.Δ. 34/1968, αναλογικά δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται στο παρόν, ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).-

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ μηδέν (0,00) για το πρωτότυπο και ευρώ έξι (6,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του

παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτά (635,92). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ -121,92- και έγινε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) επί της καθαρής μου αμοιβής.

Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτόν και από εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο Νόμος.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΜΜ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Α Θ Η Ν Α Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ