

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 03/01/2022

Αριθ. Πρωτ. 13191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της **σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **162093601000**.

Την **03/01/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2768007**, η με αριθμό **142903/03-01-2022** απόφαση της **Γ.Γ.Ε. & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΗΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.** (ΑΔΑ: **ΨΓΧΙ46ΜΤΑΡ-ΓΔΥ**), με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **162093601000** η οποία προήλθε από **διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία», (διασπώμενη) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 296601000 με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν.4601/19, τον Ν.4548/18, 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 30-09-2021 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.

2. Το καταστατικό της νέας εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 9.100 /27.12.2021 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, με έδρα την Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη 24, αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα.

Το καταστατικό της συσταθείσας εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **162093601000**, καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. 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 Αττικής.
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

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας σχετικά με τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά :

- α) Η διύλιση, βιομηχανική κατεργασία, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση υδρογονανθράκων εν γένει.
- β) Η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.
- γ) Η παροχή συμβουλών επί θεμάτων διύλισης και βιομηχανικής κατεργασίας υδρογονανθράκων και διαχείριση έργων συναφών με τα παραπάνω θέματα.
- δ) Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων, καθώς και εγκαταστάσεων διύλισης και επεξεργασίας αυτών, εγχώριας και αλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων διύλισης και γενικά κατεργασίας αυτών.
- ε) Οι προμήθειες και εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων του και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων.

2. Η λειτουργία και εκμετάλλευση διυλιστηρίων πετρελαίου και διάθεση και εμπορία προϊόντων διυλίσεως πετρελαίου, η λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίων πετροχημικών και χημικών εν γένει προϊόντων, η λειτουργία εγκαταστάσεων βιομηχανικής υποδομής που εξυπηρετούν τις βιομηχανικές μονάδες λειτουργίας διυλιστηρίων πετρελαίου και εργοστασίου πετροχημικών και χημικών εν γένει προϊόντων της ίδιας ως και άλλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται ή συνδέονται με αυτήν, καθώς και η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αυτές.

3. Η εμπορία πετροχημικών και χημικών προϊόντων, η αποθήκευση πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων εν γένει, η μεταφορά τούτων δια θαλάσσης, αέρος και ξηράς, η διενέργεια συναφών εμπορικών πράξεων συμπεριλαμβανομένης και της αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία.

B. Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει ως μόνη μέτοχος εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών.

Γ. Η Εταιρεία δύναται 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

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.301.000.000 διαιρούμενο σε 130.100.000 κοινές, ονομαστικές, με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μία.

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 ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται

υποχρεωτικά σε μετοχές με την 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 εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του ν.4548/2018

β) Μέσα σε πέντε 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 λήξης 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 τρεις (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. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς

αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει την συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής στην οποία θα ανατίθενται ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
3. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή 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 επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το αργότερο σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων προτείνει δύο (2) υποψηφίους, οι οποίοι εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα δύο (2) υποψήφια μέλη - εκπρόσωποι των εργαζομένων, θα εκλέγονται από τους εργαζομένους στην Εταιρεία με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
4. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των υποψηφίων εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρείας και στην οποία συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από καθεμία από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – εκπρόσωποι των εργαζομένων αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν.
6. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.
7. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση..
8. Το παρόν άρθρο δύναται να τροποποιηθεί εφόσον έχει ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στην οποία θα παρίστανται ή θα αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ πλέον μιας του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον μιας του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

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 προσεχί 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

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει εκ των μελών του τον αντιπρόεδρό του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του προέδρου, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο δύναται δε να εκλέξει και ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του.
3. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 17

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 18

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΄

Εταιρική χρήση - Διάθεση κερδών

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 20

Διάθεση κερδών

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

Άρθρο 21

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22

Σχηματισμός Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε €1.301.000.000 διαιρούμενο σε 130.100.000 κοινές, ονομαστικές, με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10 η καθεμία, σχηματίζεται με την ολοκλήρωση της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (διασπώμενη εταιρεία) διά απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (ήτοι της Εταιρείας), με συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 3 και 59 επ. του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία καθίσταται μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών έκδοσής της.

Άρθρο 23

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

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

1. Ιωάννης Παπαθανασίου του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 588430/2009, με Α.Φ.Μ. 010629701 της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ανδρέας Σιάμισης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147/2004, με Α.Φ.Μ. 052194322 της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049264/2006, με Α.Φ.Μ. 053418412 της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος
4. Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 677810/2011, με Α.Φ.Μ. 019529595 της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Πανάς του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΒ 052712/2005, Τ.Α. Βριλησίων, με ΑΦΜ 042786184 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Μέλος

6. Γεώργιος Δημόγιωργας του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Μ 502803 / 1985, Α.Τ. Βρεσθένων Λακωνίας, με ΑΦΜ 031022260 της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος
7. Νικόλαος Βρεττός του Ανδρέα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΜ 134128/2015, με Α.Φ.Μ. 030657924 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Μέλος
8. Αλέξανδρος Μεταξάς του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΒ 615326/2006, με Α.Φ.Μ. 031472699 της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος
9. Αλκιβιάδης - Κωνσταντίνος Ψάρρας του Αθανασίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 558868/2013, με Α.Φ.Μ. 043969890 της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος.

Η θητεία του άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου 2022 ή νωρίτερα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 24

Πρώτη εταιρική χρήση και ελεγκτές

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» διά απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (ήτοι της Εταιρείας), η οποία διέπεται από το παρόν καταστατικό, και λήγει στις 31.12.2022.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΑ 107, ορίζεται ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την πρώτη εταιρική χρήση 2022.