



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 210 38 93 160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία:
«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ανακοινώνεται ότι την 20.06.2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης με την επωνυμία **«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 361801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2888725, το από 02.06.2022 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2888726, το από 02.06.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης (οδός Πάρνηθος & Πινδάρου 1 ΤΚ 14578) γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1935, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΒ336187/06, Α.Φ.Μ. 000407069, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) VICTOR ANDREA PISANTE, Επιχειρηματίας, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Κάλβου 62 ΤΚ 15452), γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, ιταλικής υπηκοότητας, αριθμ. διαβατ. ΥΑ 6297778/14, Α.Φ.Μ. 033240301, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Διονύσου (οδός Τερψιχόρης 49 ΤΚ 14576), γεννηθείς στην Πάτρα, το έτος 1960, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΚ221520/12, Α.Φ.Μ. 031286147, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33 ΤΚ 15125) γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΕ083192/07, Α.Φ.Μ. 051136450, Εκτελεστικό Μέλος

5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός Αγ. Ιωάννου 59-61 ΤΚ 15342) γεννηθείς στη Ρόδο το έτος 1961, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΒ520095/06, Α.Φ.Μ. 033208208, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς, (οδός Αμαδρυάδων 15 ΤΚ 14572), γεννηθείς στον Πειραιά το 1968, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΚ551551/12 και Α.Φ.Μ. 055479265, Εκτελεστικό Μέλος

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Χρυσήδος 21 ΤΚ 15123) γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1980, ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ- 234090 / 12 με Α.Φ.Μ. 111142127, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ορκωτός Λογιστής, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Χρυσανθέμων 24 ΤΚ 17456) γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, ελληνικής υπηκοότητας, Δ.Α.Τ. ΑΗ-124430 /08, Α.Φ.Μ. 022266187, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Κερατσινίου Πειραιά (οδός Ιπποκράτους 76 ΤΚ 18756) γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΕ022496/07, Α.Φ.Μ. 074551814, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ, Δικηγόρος, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Μπακογιάννη 19 ΤΚ 14562) γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΝ 603533/18, Α.Φ.Μ. 044115403, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση τούτου όπως ορίζεται κατωτέρω, είναι μονοετής αρχίζει από στην 02.06.2022 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανακαθορίζει κάθε χρόνο την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.- Καταργείται κάθε, προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και ειδικότερα η από 10/06/2021 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή είχε δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2577600 (Αρ. Πρωτ.: 2394429/07.07.2021).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αποφασίζει συλλογικά για την διενέργεια κάθε πράξεως, περιλαμβανομένης της έγκρισης του ετησίου προϋπολογισμού της Εταιρίας, των επενδύσεων εν γένει, και τα της εισαγωγής προϊόντων που παράγονται από τις εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, στο βαθμό που δεν ανατίθεται ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλμένους Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρίας.

Στην συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανάθεσε την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιπραξιών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. :

1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Διονύσου (οδός Τερψιχόρης αριθ. 49), γεννηθέντα στην Πάτρα, το έτος 1960, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 221520/12 και Α.Φ.Μ. 031286147

2) ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 33) γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1964, ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 083192/07 και Α.Φ.Μ. 051136450

3) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δροσιάς, οδός Αμαδρυάδων 15, γεννηθέντα στον Πειραιά το έτος 1968, Α.Δ.Τ. ΑΚ 551551/12 και Α.Φ.Μ. 055479265

4) ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΝΑΑΡ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ρέας Δροσιάς (οδός Ανθουσών αριθ. 36), γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1963 με Α.Δ.Τ. Τ 089645/99 και Α.Φ.Μ. 073199275

οι οποίοι, υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων συμβούλων και διευθυντών, ανά δύο ενεργούντες από κοινού, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιπρακτικών ενεργειών:

α) Συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

β) Εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού δι' οπισθογραφήσεως αυτών ή και εκχωρήσεως, παρά μόνο προς Τράπεζες οι οποίες λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η κατ' αυτόν τον τρόπο έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρίας,

γ) Εκδόσεως επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αξίας μέχρι και εννέα χιλιάδων Ευρώ (9.000€).

δ) Εκδόσεως επιταγών αξίας μεγαλύτερης των εννέα χιλιάδων (9.000) € αλλά μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα "Ουχί εις διαταγήν» ή «Μη μεταβιβάσιμος".

ε) Εκδόσεως υποσχετικών επιστολών. στ) Αναλήψεως και εισπράξεως χρημάτων από Τράπεζες, εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε τρίτα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει.

ζ) Υπογραφής εντολών προς την μεσολαβούσα Τράπεζα για τον σκοπό της χρέωσης του οικείου Τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρίας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό κατάστημα και αν τηρούνται αυτοί, όπως επίσης και των υπογραφών συναλλαγματικών ή υποσχετικών επιστολών, προκειμένου περί διακανονισμού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρίας.

η) Υπογραφής προς τα καταστήματα τραπεζών τα οποία λειτουργούν ως φυσικά καταστήματα, ή κατάλληλης εξουσιοδότησης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων τα οποία διατίθενται από την εκάστοτε Τράπεζα ειδικώς για το σκοπό αυτό, προς όσα καταστήματα Τραπεζών λειτουργούν ως ηλεκτρονικά (webbanking), εντολών αναλήψεως χρημάτων ή πληρωμής τρίτων (πληρωμής προμηθευτών, διακανονισμού εισαγωγών κ.λπ.) με χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασμών της Εταιρίας.

θ) Συνάψεως συμβάσεως με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, καθώς και για την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποίησεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεων λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών.

ι) Συνάψεως συμβάσεως με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες υπέρ οίκων του εξωτερικού για την καλή εκτέλεση (καλή πληρωμή) εισαγωγών εμπορευμάτων και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

ια) Καταγγελιών των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεως μισθώσεως εργασίας και των αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.

ιβ) Έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής.

ιγ) Πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος εμπορευματικών πράξεων.

ιδ) Κατάρτισης συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) καθώς και πρόσθετες πράξεις αυτών

ιε) Διενέργειας εξωχρηματοπιστωτικών πράξεων γενικά επί παραγώγων και ειδικότερα, προθεσμιακών χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (futures), προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή συμβάσεις ανταλλαγής συνδεδεμένες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps), συμβάσεις που αφορούν δικαιώματα προαίρεσεως (options).

ιστ) Διαπραγμάτευσης και κατάρτισης οποιωνδήποτε συμβάσεων και ανεξαρτήτως αξίας με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και τροποποιήσεις αυτών ή υπογραφή συμπληρωματικών/ συνοδευτικών/ τροποποιητικών εγγράφων αυτών.

ιζ) Κατάρτισης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Συμβάσεων Πιστώσεως Ανοιχτού Αλληλόχρεου λογαριασμού ή Δανειακών Συμβάσεων και χρήση των εν λόγω πιστώσεων και εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων. Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι Σύμβουλοι και Διευθυντές ή κατά περιπτώσιν οι νόμιμοι τούτων αναπληρωτές, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρία κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σε όσες μετέχει ως εταίρος η Εταιρία και θα ασκεί όλα δικαιώματα της Εταιρίας υπό την ιδιότητά της ως εταίρου αυτών, ενεργούντες συνάμα και κάθε εκ του Νόμου επιβαλλομένη πράξη.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε αναπληρωτές των ανωτέρω, όσες φορές ένας εκ τούτων κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των ακολούθων προσώπων:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πειραιά (οδός Κ. Γέρμα 106- 108), γεννηθέντα στον Πειραιά, το έτος 1962, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. Σ 569472/98 και Α.Φ.Μ. 034056199

ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμπελοκήπων (οδός Βερναδάκη 13), γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1971, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. Φ000747/01 και Α.Φ.Μ. 079293270

Επίσης όρισε αναπληρωτή των ανωτέρω, μόνο ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής, την ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λουκά, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Βύρωνα (οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 169) γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 051612 και Α.Φ.Μ. 045371918

3.-Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρεσχε εις τους Συμβούλους, Διευθυντές και στελέχη της Εταιρίας ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ με Α.Φ.Μ. 031286147, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 051136450, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑ με Α.Φ.Μ. 055479265, ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ με Α.Φ.Μ. 073199275, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 034056199 και ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ με Α.Φ.Μ. 079293270 την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικώς, διά μόνης της υπογραφής του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων:

α) να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση σε Τράπεζες τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι κομιστής, β) να δίνουν εντολή στις Τράπεζες να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών με τους τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή μεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασμό της Εταιρίας στις Τράπεζες, γ) να εμφανίζουν τις επιταγές αυτές στην πληρώτρια Τράπεζα και στην περίπτωση μη υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τις Τράπεζες σχετικής βεβαιώσεως επί του σώματος των επιταγών, δ) να ζητούν τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγματικών, ε) να αναλαμβάνουν από τις Τράπεζες τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση μη πληρωμής τους, στ) να προβαίνουν σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική με τα παραπάνω, ζ) να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο, από ΝΠΔΔ, από ΝΠΙΔ ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η) να υποβάλλουν καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας ως και αναγγελίες προσλήψεων στον Ο.Α.Ε.Δ., θ) να υποβάλλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις και καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ που προκύπτουν από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) και τον εκάστοτε φορολογικό νόμο, όπως ισχύει κάθε φορά και να εξουσιοδοτούν πρόσωπα για την θεώρηση από την Δ.Ο.Υ βιβλίων και στοιχείων καθώς και να εκπροσωπούν την Εταιρία σε οτιδήποτε στην αρμόδια εφορία και στα ελεγκτικά κέντρα, ι) να βεβαιώνουν συμφωνίες υπολοίπων λογαριασμών με τις τράπεζες, ια) να μισθώνουν θυρίδες στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ, ιβ) να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 για υποθέσεις της Εταιρίας προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και τρίτους, ιγ) να υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιοδήποτε Δημόσιο οργανισμό ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και παραλαμβάνει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ιδ) να υποβάλλουν αιτήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ιε) να υποβάλλουν αιτήσεις σε Δημόσιους οργανισμούς, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ καθώς και σε ΔΕΚΟ ώστε να ζητούν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την Εταιρία, ιστ) να υπογράφουν και υποβάλουν προσφορές, και κάθε σχετικό έγγραφο περιλαμβανομένων υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/86, για την συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμών, εταιρειών, επιχειρήσεων και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς επίσης να υπογράφει τις συμβάσεις αναλήψεως έργου ή προμηθειών ή άλλες συμβάσεις που θα καταρτιστούν κατόπιν των προαναφερθέντων διαγωνισμών, Ιζ) να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο με την εκτέλεση της διαδικασίας σύμβασης factoring όπως πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων, πινάκια επιταγών, αναγγελίες εκχωρήσεως, επιστολές- αλληλογραφίας καθώς και τις επιταγές (έκδοση ή οπισθογράφηση) που αποστέλλονται στις εταιρίες factoring ανεξαρτήτως ποσού. Η εξουσιοδότηση ισχύει και για την εκτέλεση διαδικασίας του factoring τιμολογίων.

4.- Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τους Συμβούλους, Διευθυντές και στελέχη της Εταιρίας ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ με Α.Φ.Μ. 031286147, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 051136450, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑ με Α.Φ.Μ. 055479265, ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ με Α.Φ.Μ. 073199275, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 034056199, ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ με Α.Φ.Μ. 079293270 και την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ του Λουκά με Α.Φ.Μ. 045371918 και πάρεσχε σε αυτούς το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του ο καθένας υπό την εταιρική επωνυμία ενεργώντας χωριστά εκπροσωπεί δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία:

α) Στις πιο κάτω πράξεις σχετικές με τη συναλλαγή της Εταιρίας με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια : 1) Αιτήσεις έκδοσης Πιστοποιητικών προέλευσης.

β) Στις πιο κάτω πράξεις σχετικές με τη συναλλαγή της Εταιρίας με τράπεζες 1) Υποβολή αίτησης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών . 2) Υποβολή αίτησης τροποποίησης όρων ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών . 3) Υποβολή αίτησης παράτασης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών 4) Εντολή ακύρωσης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών. 5) Διαβίβαση φορτωτικών εγγράφων. 6) Υποβολή δικαιολογητικών αποζημίωσης αβαριών. γ) Στις πιο κάτω πράξεις σχετικές με την συναλλαγή της Εταιρίας με τις Αρχές, τα Υπουργεία, τα τελωνεία, τον ΟΤΕ ,τα Ταχυδρομεία, και διάφορες Υπηρεσίες και επιτροπές. 1) Διαβίβαση εγγράφων προς τα Τελωνεία (προφόρμες, δικαιολογητικά τιμών, δηλώσεις οίκων εξωτερικού κλπ.). 2) Εντολή αποταμίευσης εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη (IN TRANZIT).

5.- Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εφεξής δια την ως άνω εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Βόρειο Ελλάδα, ισχύουν τα κάτωθι:

I.-Εξουσιοδότησε τους Διευθυντές και τα στελέχη των εν Θεσσαλονίκη εγκαταστάσεων της Εταιρίας κ. ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ, ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Χολαργού Αττικής (οδός Κλειούς αριθμ. 56), γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1964, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 010318/05 και Α.Φ.Μ. 043366821. κα ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ του ΙΩΑΝΝΗ ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης Καλαμαριά (οδός Γ. Γεννηματά αριθμ. 12), γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 693813/09 και Α.Φ.Μ. 056819213 και πάρεσχε εις αυτούς κατ' άρθρον 18 του Καταστατικού της Εταιρίας την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία προκειμένου περί των ακολούθως ειδικώς αναφερομένων πράξεων και ενεργειών ήτοι: α) αναλήψεως και εισπράξεως χρημάτων από Τράπεζες στη Θεσσαλονίκη, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων εν γένει, Οργανισμών Δημοσίας Ωφελείας, Δημοσίων Ταμείων καθώς και οιοδήποτε ποσού εμβασμάτων, επιταγών και λογαριασμών, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, β) παραλαβής φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, γ) συνάψεως με Τράπεζες στη Θεσσαλονίκη συμβάσεων δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, δ) κατάθεσης αιτήσεων εκδόσεως και λήψεως εγγυητικών επιστολών προς τις Τράπεζες στην Θεσσαλονίκη και σε τελωνεία για διακανονισμούς εμπορευμάτων, ε) παραλαβής παντός είδους κομιζομένου δια λογαριασμό της Εταιρίας μέσω των Τελωνείων Θεσσαλονίκης, ήτοι πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κ.λπ., καθώς και υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου προς περάτωση της παραλαβής, είτε αυτή ενεργείται με ατέλεια, είτε με καταβολή δασμών, στ) ανοίγματος σε οποιοδήποτε κατάσταση νομίμως λειτουργούσης τραπεζής, λογαριασμούς όψεως στο όνομα της Εταιρίας, κινούμενους ουχί δι' επιταγών, αλλά αποκλειστικώς και μόνον, δι' εγγράφων προς την εν λόγω Τράπεζα εντολών των, αναφερουσών ρητώς την αιτία πληρωμής ή αναλήψεως και υπογραφομένων παρ' αυτών κατά την ως άνω παρεχόμενη αυτοίς εντολή και πληρεξουσιότητα, ζ) εκδόσεως επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αξίας μέχρι και εννέα χιλιάδων 9.000 €, η) υπογραφής εντολών προς την μεσολαβούσαν Τράπεζα με την χρέωση του οικείου Τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρίας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό κατάσταση και αν τηρούνται αυτοί, όπως επίσης και των υπογραφών συναλλαγματικών ή υποσχετικών επιστολών, προκειμένου περί διακανονισμού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρίας και θ) υπογραφής προς τα καταστήματα των Τραπεζών στην Θεσσαλονίκη εντολών αναλήψεως χρημάτων ή πληρωμής τρίτων (πληρωμής προμηθευτών, διακανονισμού εισαγωγών κ.λπ.) με χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωσιν, λογαριασμών της Εταιρίας που υφίστανται στα καταστήματα των ιδίων Τραπεζών στην Αθήνα.

II.- Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα αναπληρωτές των ως άνω, κ.κ ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ με Α.Φ.Μ. 043366821 και ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ με Α.Φ.Μ. 056819213 όσες φορές ένας εκ τούτων κωλύεται η απουσιάζει, ενός/μια μια εκ των ακολούθων προσώπων: ΓΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΗΛΙΑ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός Αβέρωφ Τσοίτσα αριθμ. 8 Πεύκα), γεννηθέντα στη Νιγρίτα Σερρών το έτος 1966, Ελληνικής Ιθαγένειας, με αριθμ αστυν. ταυτότητας ΑΜ-715421/16 και Α.Φ.Μ. 045914272 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός Αβέρωφ Τσοίτσα αριθμ. 8 Πεύκα), γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1970, Ελληνικής Ιθαγένειας, με αριθμ αστυν. ταυτότητας ΑΚ 326131/12 και Α.Φ.Μ. 051951390

III.- το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τους κ.κ ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ με Α.Φ.Μ. 043366821, ΘΩΜΑΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ με Α.Φ.Μ. 056819213, ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΛΙΑ ΓΟΥΣΗ με Α.Φ.Μ. 045914272 και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ με Α.Φ.Μ. 051951390 όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικώς, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων: α) να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση σε Τράπεζες τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι κομιστής, β) να δίνουν εντολή στις Τράπεζες να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών με τους τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή μεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασμό της εταιρίας στις Τράπεζες, γ) να εμφανίζουν τις επιταγές

αυτές στην πληρώτρια Τράπεζα και στην περίπτωση μη υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τις Τράπεζες σχετικής βεβαιώσεως επί του σώματος των επιταγών, δ) να ζητούν τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγματικών, ε) να αναλαμβάνουν από τις Τράπεζες τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση μη πληρωμής τους στ) να προβαίνουν σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική με τα παραπάνω, ζ) να εισπράττουν χρήματα σε ευρώ που αποστέλλονται στην Εταιρία μέσω των Ελληνικών ταχυδρομείων η) να υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιοδήποτε Δημόσιο οργανισμό ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και παραλαμβάνει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, θ) να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο, από ΝΠΔΔ, από ΝΠΙΔ ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

IV.-Εξουσιοδότησε τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΓΚΛΑΡΑ, Διευθυντή της Εταιρίας, στον οποίο πάρεσχε κατά την διάταξη της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως με μόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου περί καταγγελιών των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και των αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών εις τον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και εις το αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας και να υποβάλλει καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας ως και αναγγελίες προσλήψεων στον Ο.Α.Ε.Δ.

6.- Επιπροσθέτως, πάρεσχε ομόφωνα βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρίας στην κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρίας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη αρ. 59-61, Α.Δ.Τ. ΑΒ302335/19.05.2006 του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 028413744 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, δια μόνης της υπογραφής της, η οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου περί πράξεων που αφορούν εν γένει θέματα προσωπικού. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις που αφορούν θέματα προσωπικού εννοούνται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες πράξεις που δικαιούνται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας το πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω:

i. η υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρίας και κάθε άλλου συναφούς με την πρόσληψη εγγράφου, καθώς και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων ή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ii. η καταγγελία και η αναγγελία της λύσης ή της λήξης κάθε είδους συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρίας, της λύσης ή της λήξης των συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων ή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κάθε άλλου εγγράφου που είναι συναφές με την διακοπή της εργασιακής σχέσης, iii. η υπογραφή κάθε είδους εγγράφου ή βεβαιώσεων που αφορούν το προσωπικό, iv. η υποβολή καταστάσεων με οποιαδήποτε μορφή προς το Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, v. η απογραφή / μεταβολή της επιχείρησης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η υποβολή αιτήσεων για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π., vi. η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρίας και υπογραφή κάθε αιτήσεως και εγγράφου ενώπιον οποιαδήποτε αρμόδιας Αρχής και Υπηρεσίας για θέματα προσωπικού της Εταιρίας.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τους κ.κ. α) Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ. ΑΕ 236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου β) Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννη, κάτοικο Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ. ΑΟ 111646, Α.Φ.Μ. 002811142, Δ.Ο.Υ. Χολαργού γ) Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Φιλοθέης, Κενταύρων 2, Α.Δ.Τ. ΑΝ 681427, Α.Φ.Μ. 063953809 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και δ) Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησίων, Καραϊσκάκη 18, Α.Δ.Τ. ΑΡ 064638, Α.Φ.Μ. 075692633 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου οι οποίοι, υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων συμβούλων και διευθυντών, ανά δύο ενεργούντες από κοινού, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

i. εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον εις τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η έκδοση κατ' αυτόν τον τρόπο ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα εις εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρίας, ii. εκδόσεως επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, iii. υπογραφής εντολών προς την μεσολαβούσαν Τράπεζα με την χρέωση του οικείου Τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρίας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό κατάστημα και αν τηρούνται ούτοι, όπως επίσης και των υπογραφών

συναλλαγματικών ή υποσχετικών επιστολών, προκειμένου περί διακανονισμού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρίας, iv. υπογραφής προς τα καταστήματα των Τραπεζών εντολών αναλήψεως χρημάτων ή πληρωμής τρίτων (πληρωμής προμηθευτών, διακανονισμού εισαγωγών κ.λπ.) με χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασμών της Εταιρίας, v. μεταβίβασης με οπισθογράφιση σε Τράπεζες τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι κομιστής, vi. εντολής στις Τράπεζες να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών με τους τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή μεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασμό της Εταιρίας στις Τράπεζες, vii. εμφανίσεως των επιταγών αυτών στην πληρώτρια Τράπεζα και στην περίπτωση μη υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τις Τράπεζες σχετικής βεβαιώσεως επί του σώματος των επιταγών, viii. αιτήματος για τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγματικών, ix. ανάληψης από τις Τράπεζες τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση μη πληρωμής τους, x. κατάρτισης συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) καθώς και πρόσθετες πράξεις αυτών, xi. κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική με τα παραπάνω, xii. υποβολής αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις και καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ που προκύπτουν από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) και τον εκάστοτε φορολογικό νόμο, όπως ισχύει κάθε φορά και να εξουσιοδοτούν πρόσωπα για την θεώρηση από την Δ.Ο.Υ βιβλίων και στοιχείων και xiii. βεβαίωσης συμφωνίας υπολοίπων λογαριασμών με τις τράπεζες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε αναπληρωτές των ανωτέρω, όσες φορές ένας εκ τούτων κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των α) Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου 15, Α.Δ.Τ. ΑΟ 086151, Α.Φ.Μ. 154315880 Δ.Ο.Υ Αιγάλεω, β) Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ 104641, Α.Φ.Μ. 073388098. Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, γ) Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρas 16, Α.Δ.Τ. Χ 065822, Α.Φ.Μ. 029974975, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και δ) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης, Υακίνθου 6Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ.695653, Α.Φ.Μ. 007070674, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε τέλος την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου και Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, όπως ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

- την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρία είναι κομιστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφίσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση και

- την υπογραφή κάθε σχετικό έγγραφο με την εκτέλεση της διαδικασίας σύμβασης factoring όπως πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων, πινάκια επιταγών, αναγγελίες εκχωρήσεως, επιστολές αλληλογραφίας καθώς και τις επιταγές (έκδοση ή οπισθογράφιση) που αποστέλλονται στις εταιρίες factoring ανεξαρτήτως ποσού. Η εξουσιοδότηση ισχύει και για την εκτέλεση διαδικασίας του factoring τιμολογίων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ