



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος - Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 2103893525

Αθήνα, 13.06.2024

Αρ. Πρωτ.: 3300595

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την 13.06.2024 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 361801000**

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4220724, η από 04.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4220725, το από 04.06.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

1.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Διονύσου (οδός Τερψιχόρης 49 ΤΚ 14576), γεννηθείς στην Πάτρα, το έτος 1960, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 221520/12, Α.Φ.Μ. 031286147, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος**

VICTOR PISANTE ΤΟΥ ANDREA, επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (οδός Κάλβου 62 ΤΚ 15452), γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, ιταλικής υπηκοότητας, αριθμ. διαβατ. ΥΑ 6297778/14, Α.Φ.Μ. 033240301, Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33 ΤΚ 15125) γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΕ 083192/07, Α.Φ.Μ. 051136450, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός Αγ. Ιωάννου 59-61 ΤΚ 15342) γεννηθείς στη Ρόδο το έτος 1961, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΡ 549620/23, Α.Φ.Μ. 033208208, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς, (οδός Αμαδρυάδων 15 ΤΚ 14572), γεννηθείς στον Πειραιά το 1968, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 551551/12 και Α.Φ.Μ. 055479265, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Εκτελεστικό Μέλος**

ΛΗΔΑ ΜΠΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Κλινική Ψυχολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, (Οδός Πάρνηθος & Πινδάρου 1 , ΤΚ 14578) γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1977, ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ ΑΕ634951/07 με Α.Φ.Μ 074269163, Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ 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, Δ.Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 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, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Κερατσινίου Πειραιά (οδός Ιπποκράτους 76 ΤΚ 18756) γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΕ 022496/07, Α.Φ.Μ. 074551814, Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 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, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Το ΔΣ αποφάσισε να μην ορίσει Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά ο Πρόεδρος του να ασκεί και εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση τούτου όπως ορίζεται κατωτέρω, είναι τριετής , αρχίζει από σήμερα 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

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την αναθεώρηση της σχετικής από 31^{ης} Μαΐου 2023 απόφασής του, που δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3650826 (Αρ. Πρωτ.: 2976740/16-06-2023), και την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας ως εξής:

1. Η Εταιρία δύναται να εκπροσωπείται μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες πράξεις, στο βαθμό που δεν ανατίθενται ειδικώς κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στις παραγράφους 2 έως 6, σε εντεταλμένους συμβούλους, διευθυντές, ή στελέχη και συνεργάτες της Εταιρίας:

(α) Λήψη δανείου ή πίστωσης.

(β) Μεταβίβαση εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου ανεξαρτήτως αξίας και παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτου ή κινητού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων) ανεξαρτήτως αξίας.

(γ) Έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού της Εταιρίας, επενδύσεων, καθώς και της εισαγωγής προϊόντων που παράγονται από τις εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να αναθέσει εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένου του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, νομι-

κών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής ή πιστωτικού ιδρύματος, ως εξής:

2.1 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την έκδοση και επικύρωση ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας (93 Ν.4548/2018), εξουσία και αρμοδιότητα έχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) Αντώνιος Καραδελόγλου Πρόεδρος ΔΣ

(β) Μιχαήλ Σαμωνάς Μέλος Δ.Σ

2.2 Γενική εξουσία εκπροσώπησης για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικείμενου, ανατίθεται στα κάτωθι πρόσωπα, **ενεργώντας ανά δύο από κοινού**, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ή διευθυντές:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Διονύσου (οδός Τερψιχόρης 49 ΤΚ 14576), γεννηθείς στην Πάτρα, το έτος 1960, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 221520/12, Α.Φ.Μ. 031286147, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς, (οδός Αμαδρυάδων 15 ΤΚ 14572), γεννηθείς στον Πειραιά το 1968, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 551551/12 και Α.Φ.Μ. 055479265, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά (οδός Κ. Γέρμα 106-108), γεννηθείς στον Πειραιά, το έτος 1962, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 205572/23 και Α.Φ.Μ. 034056199, Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ρέας Δροσιάς (οδός Ανθουσών αριθ. 36), γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1963, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Δ.Τ. Τ 089645/99 και Α.Φ.Μ. 073199275, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει **αναπληρωτές των ανωτέρω**, όσες φορές ένας εκ των ανωτέρω κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των ακολούθων προσώπων:

ΤΣΙΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Αγίου Ιωάννου 59-61), ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Α00552952/25.05.2024 του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 028413744, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμπελοκήπων (οδός Βερναδάκη 13), γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1971, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 209160/23 και Α.Φ.Μ. 079293270, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

Η ως άνω γενική εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει και ισχύει εκ παραλλήλου με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης, ανατίθεται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας. Επίσης, όλες οι παρακάτω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της, κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, συντρέχουν μεταξύ τους και ισχύουν εκ παραλλήλου.

2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρείχε την **ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα** στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας, όπως έκαστος/η τούτων, **ενεργώντας ατομικά**, διά μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότηρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπε-

ζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση λογαριασμού της Εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση,

β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,

γ) την υπογραφή εγγυητικών επιστολών, προκειμένου η εταιρία να εισάγει ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή,

δ) την είσπραξη και οπισθογράφιση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

ε) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα,

στ) όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986,

ζ) τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,

θ) την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων σε Υπουργεία και οποιοδήποτε Δημόσιο οργανισμό ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, καθώς και την παραλαβή κάθε σχετικού εγγράφου,

ι) την υπογραφή κάθε σχετικού με την εκτέλεση της διαδικασίας σύμβασης factoring εγγράφου, καθώς και των σχετικών αξιογράφων που αποστέλλονται, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και την εκτέλεση της διαδικασίας του factoring τιμολογίων,

ια) την υπογραφή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια,

ιβ) την υπογραφή αιτήσεων ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών, τροποποίησης όρων ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών, παράτασης και ακύρωσης αυτών, διαβίβασης φορτωτικών εγγράφων, δικαιολογητικών αποζημίωσης αβαριών και

ιγ) τη διαβίβαση εγγράφων σε τελωνεία και την εντολή αποταμίευσης εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη (IN TRANSIT).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε στον **ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικο Δροσιάς, (οδός Αμαδρυάδων 15 ΤΚ 14572),, Α.Δ.Τ. ΑΚ 551551/12 και Α.Φ.Μ. 055479265, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ **την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και ευθύνη** έναντι της εταιρίας και κάθε τρίτου να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται νόμιμα, για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτροπή συνθηκών που ενδέχεται να προκαλέσουν ατύχημα και την προστασία της υγείας των σχετιζόμενων με την Εταιρία και τις δραστηριότητές της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, παρείχε στην **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, Δ.Ο.Υ. Χολαργού **την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα**, όπως **ενεργώντας ατομικά**, διά μόνης της υπογραφής της, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά εν γένει θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης σε θέματα Προσωπικού και συνεργατών της εταιρίας για θέματα προσωπικού καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις που αφορούν θέματα προσωπικού εννοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες πράξεις που δικαιούται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας το πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω:

(α) η υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και κάθε άλλου συναφούς με την πρόσληψη και την σύμβαση εγγράφου, καθώς και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων ή συμβουλευτικών υπηρεσιών,

(β) 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 ή συνεργασίας

(γ) η υπογραφή κάθε είδους εγγράφου ή βεβαιώσεων που αφορούν το προσωπικό,

(δ) η υποβολή καταστάσεων με οποιαδήποτε μορφή προς το Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.

(ε) η απογραφή / μεταβολή της επιχείρησης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η υποβολή αιτήσεων για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.,

(στ) η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας και υπογραφή κάθε αιτήσεως και εγγράφου ενώπιον οποιαδήποτε αρμόδιας Αρχής και Υπηρεσίας για θέματα προσωπικού της εταιρίας.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Βόρειο Ελλάδα, τα εξής:

5.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρείχε την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, στα ακόλουθα πρόσωπα, όπως ενεργώντας από κοινού, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ή διευθυντές, ή στελέχη της Εταιρίας, προβαίνουν στις κάτωθι ειδικώς αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Κλειούς αριθμ. 56), γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1964, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 010318/05 και Α.Φ.Μ. 043366821, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης Καλαμαριά (οδός Γ. Γεννηματά αριθμ. 12), γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 693813/09 και Α.Φ.Μ. 056819213, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

(α) ανάληψη και είσπραξη χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύματα εν γένει, οργανισμούς δημοσίας ωφελείας, δημόσια ταμεία καθώς και οιοδήποτε ποσού εμβασμάτων, επιταγών και λογαριασμών, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,

(β) παραλαβή φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

(γ) σύναψη σε κατάσταση πιστωτικού ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη συμβάσεων διά το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,

(δ) κατάθεση αιτήσεων εκδόσεως και λήψεως εγγυητικών επιστολών προς καταστήματα πιστωτικού ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη και σε τελωνεία για διακανονισμούς εμπορευμάτων,

(ε) παραλαβή παντός είδους κομιζομένου για λογαριασμό της ζ 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) άνοιγμα σε οποιοδήποτε κατάστημα πιστωτικού ιδρύματος λειτουργεί νόμιμα, λογαριασμών όψεως στο όνομα της εταιρίας, κινούμενων ουχί δι' επιταγών, αλλά αποκλειστικώς και μόνον, δι' εγγράφων προς το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα εντολών των, αναφερουσών ρητώς την αιτία πληρωμής ή αναλήψεως και υπογραφόμενων παρ' αυτών κατά την ως άνω παρεχόμενη αυτοίς εντολή και πληρεξουσιότητα,

(ζ) έκδοση επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας αξίας μέχρι και εννέα χιλιάδων 9.000 €,

(η) υπογραφή εντολών προς το μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα με την χρέωση 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 και

(θ) υπογραφή εντολών αναλήψεως χρημάτων ή πληρωμής τρίτων (πληρωμής προμηθευτών, διακανονισμού εισαγωγών κ.λπ.) προς κατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη με χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασμών της εταιρίας που υφίστανται στα καταστήματα των ιδίων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Αθήνα.

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

ΓΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός Αβέρωφ Τσοτίσα αριθμ. 8 Πεύκα), γεννηθείς στη Νιγρίτα Σερρών το έτος 1966, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Α00005628/23 και Α.Φ.Μ. 045914272, Δ.Ο.Υ. Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός Αβέρωφ Τσοτίσα αριθμ. 8 Πεύκα), γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1970, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. Α00007376/23 και Α.Φ.Μ. 051951390, Δ.Ο.Υ. Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρείχε την **ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα** στα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1 πρόσωπα, όπως έκαστος/η τούτων, **ενεργώντας ατομικά**, διά μόνης της υπογραφής του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

(α) να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση σε πιστωτικά ιδρύματα 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 σε πιστωτικά ιδρύματα 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 σε πιστωτικό ίδρυμα,

(γ) να εμφανίζουν τις επιταγές αυτές στο πιστωτικό ίδρυμα - πληρωτή και, σε περίπτωση μη υπάρξεως διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από το πιστωτικό ίδρυμα 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 πιστωτικά ιδρύματα 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 μέσω ΕΛΤΑ,

(η) να υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιοδήποτε Δημόσιο οργανισμό ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και παραλαμβάνει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και

(θ) να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην από το Ελληνικό Δημόσιο, από ΝΠΔΔ, από ΝΠΙΔ ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε στα κατωτέρω πρόσωπα:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικος Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ. ΑΕ 236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ. ΑΟ 111646, Α.Φ.Μ. 002811142, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κάτοικος Φιλοθέης, Κενταύρων 2, Α.Δ.Τ. ΑΝ 681427, Α.Φ.Μ. 063953809 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικος Βριλησίων, Καραϊσκάκη 18, Α.Δ.Τ. ΑΡ 064638, Α.Φ.Μ. 075692633 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι σύμβουλοι, ή συνεργάτες προβαίνουν στις παρακάτω ειδικώς αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες:

(α) έκδοση ή αποδοχή 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 πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα (δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι αποκλειστικά 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),

(β) έκδοση επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,

(γ) υπογραφή εντολών προς το μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα με την χρέωση του οικείου τραπεζικού λογαριασμού της σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα και αν τηρούνται ούτοι, όπως επίσης και των υπογραφών συναλλαγματικών ή υποσχετικών επιστολών, προκειμένου περί διακανονισμού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρίας,

(δ) υπογραφή εντολών αναλήψεως χρημάτων ή πληρωμής τρίτων (πληρωμής προμηθευτών, διακανονισμού εισαγωγών κ.λπ.) προς τα καταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασμών της Εταιρίας,

(ε) μεταβίβαση με οπισθογράφιση σε πιστωτικά ιδρύματα τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι κομιστής,

(στ) εντολή σε πιστωτικά ιδρύματα 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 σε πιστωτικά ιδρύματα,

(στ) εμφάνιση των επιταγών αυτών στην σε πιστωτικά ιδρύματα – πληρωτές και, σε περίπτωση μη υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικής βεβαιώσεως επί του σώματος των επιταγών,

(ζ) αίτημα για τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγματικών,

η) ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύματα των κατατεθέντων τίτλων σε περίπτωση μη πληρωμής τους,

(θ) κατάρτιση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) καθώς και πρόσθετων πράξεων αυτών,

(ι) κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική με τα παραπάνω,

(ια) υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων και καταστάσεων 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

(ιβ) βεβαίωση συμφωνίας υπολοίπων λογαριασμών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε **αναπληρωτές των παραπάνω**, στις περιπτώσεις που ένας από αυτούς κωλύεται ή απουσιάζει, ένα από τα παρακάτω πρόσωπα:

ΦΩΤΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Κορυδαλλού, Λένορμαν 11-13, Α.Δ.Τ. ΑΟ 086151, Α.Φ.Μ. 154315880 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ 104641, Α.Φ.Μ. 073388098. Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ. Χ 065822, Α.Φ.Μ. 029974975, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Εκάλης, Υακίνθου 6Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ.695653, Α.Φ.Μ. 007070674, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020:

ΦΩΤΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Κορυδαλλού, Λένορμαν 11-13, Α.Δ.Τ. ΑΟ 086151, Α.Φ.Μ. 154315880 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κάτοικος Φιλοθέης, Κενταύρων 2, Α.Δ.Τ. ΑΝ 681427, Α.Φ.Μ. 063953809 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικος Βριλησίων, Καραϊσκάκη 18, Α.Δ.Τ. ΑΡ 064638, Α.Φ.Μ. 075692633 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ 104641, Α.Φ.Μ. 073388098. Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, **ενεργώντας ατομικά, διά μόνης της υπογραφής** του εκπροσωπεί και δεσμεύει την για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

(α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις πιστωτικά ιδρύματα 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 στο πιστωτικό ίδρυμα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφηση τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση και

(β) την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ