

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας  
**«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** (η «Εταιρία»)  
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000  
Της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024

---

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα, την 4<sup>η</sup> Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», επί της **Λεωφ. Μεγαρίδος 188, ΤΚ 19300**, τα εκλεγέντα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θέμα την συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ της εταιρείας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Διαπιστώνεται ότι είναι παρόντα τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- 1. VICTOR PISANTE ΤΟΥ ANDREA**
- 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**
- 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΜΑΡΙΟΥ**
- 4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**
- 5. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**
- 6. ΛΗΔΑ ΜΠΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**
- 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**
- 8. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ**
- 9. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**
- 10. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

Δηλαδή, παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Επί τη βάση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας νομίμως συνεδριάζει χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση πρόσκλησης στα μέλη του και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:**

- 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**
- 2. ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ**

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια της εκλογής νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξαν παμψηφεί Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ, Αντιπρόεδρο τον κ. VICTOR PISANTE και αποφάσισαν να μην ορίσουν Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά ο Πρόεδρος να ασκεί και εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τον διορισμό τους και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**, ....., κάτοικος ....., γεννηθείς ....., το έτος ....., .....,  
Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος**

**VICTOR PISANTE TOY ANDREA**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ** ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Εκτελεστικό Μέλος**

**ΛΗΔΑ ΜΠΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. .... , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Σημειώνεται ότι διαπιστώνεται σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή της της 8ης Μαΐου 2024 ότι με την επανεκλογή των ως άνω προσώπων πληρούνται τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Ν. 4706/2020, όπως εξειδικεύονται στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας): (i) δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την εκλογή των ως άνω προσώπων τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, (ii) από τα παραπάνω μέλη ο κύριος Σωτήριος Βαρδαράματος, η κυρία Βασιλεία Μανώλη και η κυρία Ευσταθία Σαλακά είναι ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τη διαπίστωση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, την από 8/5/2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δεδομένου δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ούτε τελούν σε σχέση εξάρτησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ειδικότερα στο εν λόγω άρθρο, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία ή με συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο, (iii) με την εκλογή του κυρίου Σωτήριου Βαρδαράματος, της κυρίας Βασιλείας Μανώλη και της κυρίας Ευσταθίας Σαλακά πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα

μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, (iv) η επιλογή της κυρίας Βασιλείας Μανώλη και της κυρίας Ευσταθίας Σαλακά και της κ. Λήδας Μπήτρου καλύπτει πλήρως το προαπαιτούμενο του περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση δεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) μέλη από κάθε φύλο και (v) πληρούνται τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρείας, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος τον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει στη σύνθεσή του μέλη που διαθέτουν εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων του κλάδου, διαθέτουν σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα, διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλει στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας.

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.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr).

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την αναθεώρηση της σχετικής από 31<sup>ης</sup> 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 Εταιρείας ως εξής:

**1.** Η Εταιρεία 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 Εταιρείας:

(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 Εταιρείας, επενδύσεων, καθώς και της εισαγωγής προϊόντων που παράγονται από τις εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, αποφασίζει να αναθέσει εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένου του

ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, νομικών 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 Εταιρίας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου, ανατίθεται στα κάτωθι πρόσωπα, **ενεργώντας ανά δύο από κοινού**, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ή διευθυντές:

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... ,  
Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. ....

**ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... ,  
Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. ....

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... ,  
Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. ....

**ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ.  
..... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. ....

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**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... , Α.Δ.Τ.  
..... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. ....

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ..... , κάτοικος ..... , γεννηθείς ..... , το έτος ..... , ..... ,  
Α.Δ.Τ. .... , Α.Φ.Μ. .... , Δ.Ο.Υ. ....

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 Εταιρίας. 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** Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την **ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα** στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 της παρούσας, όπως έκαστος/ή τούτων, **ενεργώντας ατομικά**, διά μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

- α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως 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 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 πινακία 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 TRANZIT).

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας στον **ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικο ....., (.....), Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... **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, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας στην **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας, κάτοικο ....., οδός ....., Α.Δ.Τ. ...., με

Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... **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. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Βόρειο Ελλάδα, τα εξής:

5.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει 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**, ....., κάτοικος ....., γεννηθείς ....., το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... ,

**ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ** ....., κάτοικος ....., γεννηθείς ....., το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... ,

(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 οιαδήποτε 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 ς 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 ορίζει **αναπληρωτές των ανωτέρω**, όσες φορές ένας εκ των ανωτέρω κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των ακολούθων προσώπων:

**ΓΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ**, ....., κάτοικος ....., γεννηθείς ....., το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... ,

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ....., κάτοικος ....., γεννηθείς ....., το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. .... ,

**5.2** Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει 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 διαθεσίμων 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. 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:

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, κάτοικος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**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 οπισθογράφηση 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 ορίζει **αναπληρωτές των παραπάνω**, στις περιπτώσεις που ένας από αυτούς κωλύεται ή απουσιάζει, ένα από τα παρακάτω πρόσωπα:

**ΦΩΤΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικος ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ**, κάτοικος ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικος ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

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 ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, κάτοικος ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

**ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ**, κάτοικος ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

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 οπισθογράφησή 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.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

---

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ**  
Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος

---

**VICTOR A. PISANTE**  
Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Μ. ΜΑΡΙΟΥ**  
Μη Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ**  
Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΛΗΔΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ**  
Μη Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ**  
Μη Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ**  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΗ**  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ**  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

---

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**  
Μη Εκτελεστικό Μέλος