

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 12/12/2006 συνεδρίασή του αποφάσισε να αναθέσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του Δ.Σ. και των Διευθυντικών στελεχών και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημόσιου, των οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής.

Ειδικότερα:

1. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κρεμύδας καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας, μπορούν να διαχειρίζονται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε πράξη που εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρίας και ανεξάρτητα από το είδος της ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου της. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας μεμονωμένα και όχι από κοινού, που τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντεταγμένη εταιρική επωνυμία, ανεξάρτητα από το είδος της πράξης ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου της.

2. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Η Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας ανατίθεται στα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά στελέχη που αναφέρονται παρακάτω, αφορά δε αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις:

Α. Γενικές εταιρικές δραστηριότητες.

Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους συμφέρουν την Εταιρία.

-Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με πελάτες και προμηθευτές της.

-Έκδοση και οπισθογράφηση αξιογράφων, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων.

-Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.

-Αγορά και πώληση κινητών.

-Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ, Δημόσια ταμεία, ΙΚΑ, Τράπεζες, Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες.

-Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία.

-Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς.

-Υπογραφή δηλώσεων του ν.1599/1986.

-Εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καθώς και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε., διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εγγράφων, καταστάσεων κ.λ.π., υπογραφή συμβάσεων και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά την Εταιρεία.

Β. Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

-Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης.

-Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.

-Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρίας με κάθε τρίτο.

-Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.

-Σε οποιαδήποτε Τράπεζα κατάθεση και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού με όρους που συμφέρουν την Εταιρία.

-Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και την χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών.

-Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων, κατάθεση αξιογράφων.

-Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων.

Γ. Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες.

-Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

-Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης.

Δ. Θέματα Προσωπικού.

-Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών και εντολής.

-Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Για τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή, μεμονωμένα και όχι από κοινού, που τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία, των εξής Μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντικών στελεχών της:

- 1.Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου, Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.
- 2.Θεόδωρου Κονιδάρη του Βασιλείου, Οικονομικού Διευθυντή, και
- 3.Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ, Διευθυντικό Στέλεχος Πωλήσεων.

### 3. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Για κάθε πράξη που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της παραγράφου 2 η εξουσία εκπροσώπησης παραμένει στο Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά και στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. βάσει της εξουσιοδότησης που τους παρασχέθηκε με αυτή την απόφαση ( παρ. 1 ).

Ειδικά σημειώνεται ότι για τις παρακάτω πράξεις, η Εταιρία εκπροσωπείται πάντοτε είτε από το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. :

-Αγοραπωλησία ακίνητων.

-Παροχή εγγυήσεων προς τρίτους.

-Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακίνητων της Εταιρίας.

-Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρίας.