

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας “**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**” (η «Εταιρία»)
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000
Της 10ης Ιουνίου 2021

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», επί της οδού **Λ. Μεγαρίδος 188**, τ.κ **19300**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα εκλεγέντα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/06/2021 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ
- 2) VICTOR ANDREA PISANTE
- 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
- 5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
- 6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ
- 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 8) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ
- 9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ
- 10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ

ήτοι, παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10/06/2021 και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Επί τη βάσει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νομίμως συνεδριάζει χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση πρόσκλησης στα μέλη του.

Στη συνέχεια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξαν παμψηφεί **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΜΠΗΤΡΟ**, **Αντιπρόεδρο** τον κ. **VICTOR ANDREA PISANTE** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** τον κ. **ΑΝΤΩΝΙΟ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ**, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τον διορισμό τους. Στη συνέχεια, αποφασίζουν ομόφωνα τα κάτωθι:

A) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

- 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 2) VICTOR ANDREA PISANTE,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος**
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Εκτελεστικό Μέλος**
- 5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

- 6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ., **Εκτελεστικό Μέλος**
- 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ., **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 8) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση τούτου όπως ορίζεται κατωτέρω, είναι μονοετής 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.. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανακαθορίζει κάθε χρόνο την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

B) Η εκπροσώπηση της Εταιρίας ορίζεται ως ακολούθως:

1.-Καταργείται κάθε, επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, προγενέστερη απόφαση αυτού και ειδικότερα την από 25/05/2020 απόφασή του όπως αυτή είχε δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2146450, καθώς και την από 03/12/2020 απόφαση του, η οποία είχε επιβεβαιώσει συνολικά την ισχύ της εκπροσώπησης της Εταιρείας αυτής, την είχε συμπληρώσει και είχε δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό Καταχώρισης 2146450.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αποφασίζει συλλογικά για την διενέργεια κάθε πράξεως, και ειδικότερα της έγκρισης του ετησίου προϋπολογισμού της Εταιρίας, των επενδύσεων εν γένει, και τα της εισαγωγής προϊόντων που παράγονται από τις εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, μη ανατιθέμενης 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 αναθέτει την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπραξιών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. :

- 1) **ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ**,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ.,
- 2) **ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ**,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ.,
- 3) **ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑ**,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ.,
- 4) **ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΝΑΑΡ**,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος, A.Δ.Τ., A.Φ.Μ., **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:

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) Έκδοσεως 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 (web-banking), 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 ενεγγύων 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 συμβάσεων 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) Κατάρτιση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) καθώς και πρόσθετες πράξεις αυτών

ιε) Διενέργειας εξωχρηματιστηριακών 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 προαιρέσεως (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.

ΣΙΑ ΔΗΡΕΜΠΟΡΙ
ΣΙΑ ΔΑΜΑ ΜΕΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΤΕΡ
ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΜΑΤΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΜΑΤΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΜΑΤΗ

ιζ) Κατάρτιση 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 περίπτωση 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 τα ως εταίρου αυτών δικαιώματα της Εταιρίας, ενεργώντας συνάμα και κάθε εκ του Νόμου επιβαλλομένη πράξη.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

Επίσης ορίζει αναπληρωτή των ανωτέρω, **μόνο ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής**, την **ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λουκά**,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

3.-Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει εις τους Συμβούλους, Διευθυντές και στελέχη της Εταιρίας **ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ με Α.Φ.Μ., ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ με Α.Φ.Μ., ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑ με Α.Φ.Μ., ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ με Α.Φ.Μ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. και ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ με Α.Φ.Μ.**

την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικώς, **δια 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,



ιδ) να υποβάλλουν 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 Εταιρείας 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 εξουσιοδοτεί τους Συμβούλους, Διευθυντές και στελέχη της Εταιρίας **ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ με Α.Φ.Μ., ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ με Α.Φ.Μ., ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑ με Α.Φ.Μ., ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ με Α.Φ.Μ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. και ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ με Α.Φ.Μ.** και την **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ με Α.Φ.Μ.**

και παρέχει 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 αίτηση 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.- Ακολουθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως εφεξής δια την ως άνω εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Βόρειο Ελλάδα, ισχύουν τα κάτωθι:

Ι.-Εξουσιοδοτεί τους Διευθυντές και τα στελέχη των εν Θεσσαλονίκη εγκαταστάσεων της Εταιρίας

κ. ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.



κα **ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος
Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

και παρέχει 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 οιουδήποτε 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 κατάστημα 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 περίπτωση, λογαριασμών της Εταιρίας που υφίστανται στα καταστήματα των ιδίων Τραπεζών στην Αθήνα.

II.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα αναπληρωτές των ως άνω, κ.κ **ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ με Α.Φ.Μ. και ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ με Α.Φ.Μ.** όσες φορές ένας εκ τούτων κωλύεται η απουσιάζει, ενός/μία μια εκ των ακολούθων προσώπων:

ΓΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του **ΗΛΙΑ**,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**,, κάτοικος γεννηθείς στον το έτος,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

III.- το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ **ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ με Α.Φ.Μ., ΘΩΜΑΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ με Α.Φ.Μ., ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΛΙΑ ΓΟΥΣΗ με Α.Φ.Μ. και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ με Α.Φ.Μ.** 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,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
16010000
19/4/2012

δ) να ζητούν τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγμάτων,

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.-Εξουσιοδοτεί τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΓΚΛΑΡΑ, Διευθυντή της Εταιρίας, στον οποίο παρέχει 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, παρέχει ομόφωνα βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας στην κ. **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας, κάτοικο, οδός, Α.Δ.Τ.με Α.Φ.Μ.της Δ.Ο.Υ.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 Εταιρείας, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία 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 δικαιούται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω:

- i. η υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας και υπογραφή κάθε αιτήσεως και εγγράφου ενώπιον οποιαδήποτε αρμόδιας Αρχής και Υπηρεσίας για θέματα προσωπικού της Εταιρείας.

7.- Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κ.κ.

α) **Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,

β) **Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,

γ) **Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννη**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,

δ) **Ελένη Καλουτά του Στεφάνου**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,και

ε) **Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΜΑ ΜΕΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
108678
3498300
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΜΙΑΣ
Μ.Α

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 εταιρείας

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 και

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 οπισθογράφηση 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

xiii. βεβαίωσης συμφωνίας υπολοίπων λογαριασμών με τις τράπεζες

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

α) **Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,

β) **Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,

γ) **Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., και

δ) **Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου**, κάτοικο, Α.Δ.Τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Παρέχει 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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΣΙΔΑΜΑ
152 33 ΚΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 094106375 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380
Γ.Ε.ΜΗ: 361801000
ΠΡΩΤΗΝ ΑΡ: ΤΗΛ: Ε: 7943700/D/06/2

υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

την οπισθογράφηση 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 του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση 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 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:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ

VICTOR A. PISANTE

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Μ. ΜΑΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Σ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ Β. ΣΑΛΑΚΑ

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ**

Ασπρόπυργος 23/06/2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ

**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 152 33 ΚΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 094106375 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380
Γ.Ε.ΜΗ: 361801000
ΠΡΩΤΗΝ ΑΡ: ΤΗΛ: Ε: 7943700/D/06/2**

Καραδελόγλου Αντώνιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΤΥΤΕ

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 - Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 0941066578 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3438300 - FAX: 210 3498380
Γ.Ε.ΜΗ: 351801000
ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/08/Β/86/2

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 - Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 0941066578 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3438300 - FAX: 210 3498380
Γ.Ε.ΜΗ: 351801000
ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/08/Β/86/2