

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 07.11.2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4568128 το από 04.11.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του οποίου έλαβε χώρα η ομόφωνη και παμψηφεί εκλογή ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου την κα. Σοφία Μπέλη του Δημητρίου σε αντικατάσταση του από 04.11.2024 παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Παύλου Ιγνατιάδη του Ιωάννη.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

- 1) Λεωνίδα Ζησιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Νικόλαος Μπίνας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Εξαρτημένο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Νίκη Γλαβέλη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 5) Σοφία Μπέλη, Εξαρτημένο, Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10.10.2029.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε και αναθέτει: Α) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και ορίζει όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της, Β) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Σοφία Μπέλη τη διεύθυνση του λειτουργικού τομέα (κλάδου) των εσωρούχων – μαγιώ της εταιρείας με παράλληλη εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τα θέματα που άπτονται αποκλειστικά του εν λόγω τομέα: β1) Διεκπεραιώνει όλες τις καθημερινές υποθέσεις του τομέα, συνάπτει συμφωνίες δυνάμει των οποίων ο τομέας αποκτά κάθε είδους δικαίωμα και υποχρέωση, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα, έντυπα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις, β2) Συνάπτει συμφωνίες και συνομολογεί τους όρους κάθε άλλης σύμβασης της εταιρείας με τρίτους. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες και πράξεις συνεπάγονται υποχρεώσεις για την εταιρεία που υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) ανά περίπτωση, τότε θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, διευκρινιζόμενου πάντως ότι σε περιπτώσεις συμβάσεων με περιοδικές παροχές (όπως συμβάσεις μίσθωσης κλπ) το εν λόγω όριο θα λαμβάνεται υπόψη σε ετήσια βάση. Τα ανωτέρω ως αυτά περιγράφονται υπό Β αναφέρονται ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς.

Το ΔΣ επίσης ομόφωνα και παμψηφεί όρισε την κα. Σοφία Μπέλη ως Γενική Διευθύντρια του Τομέα – Κλάδου ενδυμάτων - εσωρούχων – μαγιώ της εταιρείας με τις ως άνω αναφερόμενες εξουσίες.

Η ανωτέρω Γενική Διευθύντρια δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Θεσσαλονίκη, 8 Νοέμβριος 2024