ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 11/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 140971

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 13713-01/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 004255001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 48879/01/Β/2001/276.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 134124**, το από **11/11/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **11/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 004255001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με διετή θητεία, ήτοι έως 11/11/2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ**, συνταξιούχος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Πόντου 45, Α.Δ.Τ. Φ-147183, Α.Φ.Μ.003230695, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΡΙΟΥ**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας, Ίριδος 42, Α.Δ.Τ. ΑΕ-083192, Α.Φ.Μ. 051136450, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Αμαλίας 4, Α.Δ.Τ. ΑΕ-533997, Α.Φ.Μ. 043697702, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος.**
4. **ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ**, οικονομολόγος, κάτοικος Πεύκης, Κολοκοτρώνη 6, Α.Δ.Τ. ΑΖ-038176, Α.Φ.Μ. 051159600, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος.**
5. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, μηχανικός περιβάλλοντος, κάτοικος Χαλανδρίου, Κερασιάς 9, Α.Δ.Τ. Χ-504174, Α.Φ.Μ. 070682884, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**
6. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, οικονομολόγος, κάτοικος Παλλήνης, Λόφος Έντισον, Α.Δ.Τ. ΑΖ-619476, Α.Φ.Μ. 000156160, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του για το θέμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους παρακάτω οριζόμενους από αυτό εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας τη διενέργεια των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών σε αναφορά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους παρακάτω οριζόμενους εντεταλμένους της Εταιρείας:
α) **Γεώργιο Σουλιτζή** του Νικολάου, οικονομολόγο, κάτοικο Βόλου, Τρικούπη 121, Α.Δ.Τ. Ξ-730443, Α.Φ.Μ. 010663988, Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, Διευθυντή, **Απόστολο Στρατή** του Χρήστου, οικονομολόγο, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Κωστή Παλαμά 8, Α.Δ.Τ.: Σ-320084, Α.Φ.Μ. 015024670, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Διευθυντή, **Νικόλαο Μαρίου**, Αντιπρόεδρο και **Χρήστο Στρατή** του Αποστόλου, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού 48, Α.Δ.Τ. ΑΚ-901135, Α.Φ.Μ. 121932679, Δ.Ο.Υ. Μουδανιών, ιδιωτικό υπάλληλο.
β) **Ιωάννα Σαράντη** του Δημητρίου, οικονομολόγο, κάτοικο Βόλου, Κασσαβέτη 113, Α.Δ.Τ. ΑΕ-327991, Α.Φ.Μ. 075684530, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Διευθύντρια, **Σόλωνα Πυργιώτη** του Γεωργίου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Βόλου, Αναύρου 4, Α.Δ.Τ. ΑΒ-106201, Α.Φ.Μ. 034350014, Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, Διευθυντή, **Anne Florence Martine Surville** του Bernard, γεωργοοικονομολόγο, κάτοικο Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Φιλίππου 59, Αρ. διαβατηρίου 12ΑΚ61420, Α.Φ.Μ. 050340395, Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, ιδιωτική υπάλληλο και **Ιωάννη Βαΐτση** του Φίλιππου, μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Βόλου, Φιλίππου Ιωάννου 57, Α.Δ.Τ. ΑΕ-322056, Α.Φ.Μ. 105485389, Δ.Ο.Υ. Βόλου, ιδιωτικό υπάλληλο.
γ) **Κωνσταντίνο Λώλο** του Θεόδωρου, μηχανικό μεταλλείων, κάτοικο Βόλου, 28ης Οκτωβρίου 277, Α.Δ.Τ. ΑΕ-250436, Α.Φ.Μ. 062380206, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Διευθυντή, **Ανδρέα Χασιώτη** του Αστερίου, χημικό μηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Αλησμόνητων Πατρίδων 9, Α.Δ.Τ. Ρ-179156, Α.Φ.Μ. 124584613, Δ.Ο.Υ. Θ' Θεσσαλονίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, **Ευστράτιο Θωμαδάκη** του Παναγιώτη, οικονομολόγο, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, Ζωοδόχου Πηγής 20, Α.Δ.Τ. ΑΕ-551391, Α.Φ.Μ. 112916276, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Διευθυντή και **Κωνσταντίνο Βαμβακόγλου** του Αθανασίου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, Παναγίας Κορυφινής 26, Α.Δ.Τ. Χ-756706, Α.Φ.Μ. 037004633, Δ.Ο.Υ. Μουδανιών, ιδιωτικό υπάλληλο.
Αυτά τα πρόσωπα, με την παραπάνω ιδιότητά τους, οποιοδήποτε από κάθε ομάδα (α), (β) ή (γ) με οποιοδήποτε από άλλη ομάδα, ανά δύο από κοινού ενεργούντα, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξώδικα και δικαστικά την Εταιρεία προκειμένου για τις ακόλουθες ειδικά αναφερόμενες πράξεις και τις δικαιοπρακτικές ενέργειες:

α) τη συνομολόγηση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, την υποβολή προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων γενικά για την σύναψη τοιούτων συμβάσεων, β) την έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με την προϋπόθεση ότι σ' αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβαστό αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν τίθεται αυτή η ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων γίνεται σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία τους καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων, που μεταβιβάστηκαν νόμιμα σε διαταγή της Εταιρείας, γ) το άνοιγμα / κλείσιμο λογαριασμών καταθέσεων, την έκδοση επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολές εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας, την ανάληψη μετρητών, εντολές μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών, δ) την είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, την παροχή εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων γενικά, ε) τη σύναψη σύμβασης με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, καθώς και την καλή εκτέλεση των παραπάνω παραγγελιών, στ) την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, ζ) την έκδοση συναλλαγματικών στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα για τη μη μεταβίβασή τους παρά μόνο προς μερικές από τις προαναφερόμενες Τράπεζες, η) την σύναψη με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πίστωσης εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος, θ) την χρήση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο, ι) την χρησιμοποίηση λογαριασμών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψης χρημάτων, ια) την ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, ιβ) την χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ιγ) τις έγγραφες εντολές προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, ιδ) την υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και ιε) τις εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

2. Οι παραπάνω, όπως πιο πάνω αναφέρεται, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματά της κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες συμμετέχει ως Εταίρος η Εταιρεία, ενεργώντας και τις κατά το Νόμο επιβαλλόμενες πράξεις.

3. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους κ.κ. **Σόλωνα Πυργιώτη, Ανδρέα Χασιώτη, Νικόλαο Μαρίου, Απόστολο Στρατή, Ιωάννα Σαράντη, Κωνσταντίνο Λώλο, Anne Florence Martine Surville** και **Χαράλαμπο Παπανικολάου** του Γεωργίου, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 13, Α.Δ.Τ ΑΙ-016559, Α.Φ.Μ. 006665101, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από αυτούς ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τους αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βέβαια, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση, β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς τις Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα παραπάνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, γ) την είσπραξη και οπισθογράφηση φορτωτικών και γενικά φορτωτικών εγγράφων, δ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, που τηρείται στην ίδια Τράπεζα.

4. Ειδικά εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Ανδρέας Χασιώτης, Anne Florence Martine Surville, Ιωάννα Σαράντη** και **Απόστολος Στρατής**, καθένας χωριστά, να προβαίνει σε καταγγελίες των συμβάσεων μίσθωσης εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και τις αναγγελίες αυτών των καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχόλησης και Ασφάλισης Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας και να υπογράφει τα εξαγωγικά έγγραφα, με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται με τα τμήματα εξαγωγών των διαφόρων Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.18857-04/12/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.