Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 22/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1148461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.**

Την **22/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8524301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67148/01ΑΤ/Β/08/516):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353723** η από 28/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353724** το από 28/02/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής :
1. Ιωάννης Οικονόμου του Φωτίου. κάτοικος Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ 667146, Α.Φ.Μ. 000701719, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρος**
2**. Νικόλαος Κουδούνης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Παπανικολή 9. Α.Δ.Τ. ΑΕ 012572, Α.Φ.Μ. 008207275, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος**
3. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Χολαργού. Τερψιχόρης 5, Α.Δ.Τ. ΑΙ 641705. Α.Φ.Μ. 009905179, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
4. Γεώργιος Πασσάς του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς. Πλειάδων 248, Α.Δ.Τ. ΑΝ 094051, Α.Φ.Μ. 007313074, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. Χαράλαμπος Παπανικολάου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 13, Α.Δ.Τ. ΑΙ 016559, Α.Φ.Μ. 006665101, Δ.Ο.Υ. ΙΕ Αθηνών, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης, Υακίνθου 6^{α}, Α.Δ.Τ. ΑΚ 695653, Α.Φ.Μ. 007070674, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. Κωνσταντίνος Κόντος του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Ματσούκα 8, Α.Δ.Τ. Π 273526, Α.Φ.Μ. 02048 1107, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
8. Ιωάννης Δαλιάνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, Δ. Μόσχα 30. Α.Δ.Τ. Τ 089132, Α.Φ.Μ. 015841670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
9. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π 059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
10. Ανδρέας Δεληγιάννης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου, Χαραυγής 7, Α.Δ. Τ. ΑΚ 038880, Α.Φ.Μ. 027973694. Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. - Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της εταιρίας.

2. - Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στα κάτωθι οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, αναθέτει κατ' άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. :

α) Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο και

β) Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων και πάσης φύσεως συναλλαγών μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως 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) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε 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 και το εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε 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 σε διαταγή της εταιρίας, γ) εκδόσεως επιταγών μόνο σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι εις διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος", δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, στ) εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσης υποχρεώσεων της Εταιρίας, η) συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους, θ) 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 τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών και ι) υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ της Ανωνύμου Εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», προκειμένου η ως άνω εταιρία να εισάγει ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή.

3. - Ομοίως οι ως άνω Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος ή κατά περίπτωση, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Ανωνύμων Εταιριών καθώς και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος ή εταίρος αντίστοιχα η εταιρία, και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της εταιρίας ως μέλους των εταιριών αυτών, υπογράφοντας συγχρόνως και τις συμβολαιογραφικές κατά νόμο πράξεις σε εκτέλεση των ως άνω λαμβανομένων από αυτές αποφάσεων.

4. - Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων για όλες τις πράξεις και ενέργειες της ανωτέρω παραγράφου 2, του κ. Ιωάννη Οικονόμου τον κ. Νικόλαο Κουδούνη, Αντιπρόεδρο, ή τον κ Γεώργιο Πασσά, Σύμβουλο, ή τον κ. Κωνσταντίνο Κόντο, Διευθυντή, ή τον κ. Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου, κάτοικο

Χολαργού, Ουρανίας 8, Α.Δ.Τ. ΑΒ 535203, Α.Φ.Μ. 006632849, Δ.Ο.Υ. Χολαργού ή τον κ. Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, Δωδεκανήσου 24, Α.Δ.Τ. ΑΕ 620963, Α.Φ.Μ. 036961110, Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, του δε κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου τον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, ή τον κ. Γεώργιο Μεντζελόπουλο του Γρηγορίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αλίμου, Διγενή 16, Α.Δ.Τ. ΑΜ 084307, Α.Φ.Μ. 077834868, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ή τον κ. Ιωάννη Δαλιάνη, Σύμβουλο, ή τον κ. Σωτήριο Λεονταρίτη του Παναγιώτη, κάτοικο Αχαρνών, Νικηταρά 19, Α.Δ.Τ. ΑΕ 044810, Α.Φ.Μ. 052328795, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ή τον κ. Ευστράτιο Χατζηπάνη του Βασιλείου, κάτοικο Κηφισιάς, Διονύσου 60, Α.Δ.Τ. ΑΚ 804650, Α.Φ.Μ. 037013236, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ή τον κ. Ευάγγελο Βεργωτή του Παναγιώτη, κάτοικο Αμαρουσίου, Αλεξανδρίδου 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 765361, Α.Φ.Μ. 124755363, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ή τον κ. Αυγερινό Ηλία του Γεωργίου, κάτοικο Διονύσου, Αιολίδος 20, Α.Δ.Τ. ΑΒ 224826, Α.Φ.Μ. 073404171, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

5. - Κατά την ίδια διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Νικόλαο Κουδούνη, Γεώργιο Πασσά, Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κόντο, Λάμπρο Βαρούχα, Σωτήριο Λεονταρίτη, Ιωάννη Δαλιάνη, Ευστράτιο Χατζηπάνη, Ευάγγελο Βεργωτή και Ηλία Αυγερινό την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου για τις εξής ειδικά οριζόμενες πράξεις :

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα με σκοπό εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του παρά τη προς ήν οπισθογράφηση Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας σε όσες, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση, β) εκδόσεως συναλλαγματικών, στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, παρά μόνο προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες, γ) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, δ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, ε) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, στ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά την ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας, ζ) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας και η) υπογραφή εγγράφων που αφορούν πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3298/18 / 15/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx