Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,19/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1131158

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007248001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/05/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1389210,** το από 30/12/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007248001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΗΡΩΩΝ 1912 4-6, ΤΚ: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Τυπικός καθορισμός αρμοδιοτήτων υπαλλήλων της εταιρείας:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κυριάκος Παπαδέας ανέφερε ότι επιβάλλεται να καθορισθούν και εγγράφως οι αρμοδιότητες που διεκπεραιώνουν σε καθημερινή βάση, στις οποίες περιλαμβάνονται και σημαντικές αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει, από τις αρχές ήδη του 2017, οι υπάλληλοι της εταιρείας κ.κ. Δημήτριος Παπαδέας, Αλέξανδρος Παπαδέας και Βασίλειος Πενταράκης, οι οποίοι τυγχάνουν και μέλη του Δ.Σ. αυτής, ώστε να τους χορηγηθεί και αντίστοιχο δικαίωμα υπογραφής με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, κυρίως από τις αρχές του 2017, στους ανωτέρω υπαλλήλους της εταιρείας έχουν ανατεθεί διευθυντικά καθήκοντα και αυτοί είναι πλέον υπεύθυνοι:

Α. Ο κ. Δημήτριος Παπαδέας είναι υπεύθυνος για:

- τις προμήθειες και αγορές όλων των εμπορευμάτων που εμπορεύεται η εταιρεία από το εσωτερικό και το εξωτερικό εκτός των προϊόντων Black and Decker, DeWalt, αεροσυμπιεστών Black and Decker και πλυστικών DeWalt.
- την έρευνα της αγοράς για τον εντοπισμό νέων οίκων εξωτερικού και εσωτερικού καθώς και νέων προϊόντων για τον εμπλουτισμό της γκάμας που εμπορεύεται η εταιρεία, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω επισκέψεων σε εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, και με επαφές με αντιπροσώπους και εργοστάσια στην Ελλάδα,
- τις συμφωνίες, αγορές, εκπτώσεις, διακανονισμούς και τιμές με τους προμηθευτές των εμπορευμάτων που διαχειρίζεται καθώς και την διαχείριση και το συντονισμό των επαφών και των επισκέψεων με τους προμηθευτές αυτούς.
- τον προσδιορισμό των τιμών πώλησης και γενικά την τιμολογιακή πολιτική των ειδών που διαχειρίζεται.
- πωλήσεις και τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας για τα εμπορεύματα αυτής εκτός των προϊόντων BlackandDecker, DeWalt, αεροσυμπιεστών BlackandDecker και πλυστικών DeWalt σε ότι αφορά φυλλάδια, προσφορές,

εβδομαδιαίες, μηνιαίες και εποχικές προσφορές καθώς και τον καθορισμό των ειδικών προσφορών ανά πελάτη, ποσότητα και είδος,

- την ανάπτυξη και τη διαχείριση της νέας συνεργασίας με το brand name του εξωτερικού IRWIN. ο τη συνεργασία με τους ανεξάρτητους πωλητές της επαρχίας (Σεβαστάκης, Καραγιάννης, Κοπάνου) σε όλους τους τομείς (πωλήσεις, εισπράξεις, συμφωνίες, ενημέρωση, creditcontrol, καθορισμός πιστοδοτικών ορίων κ.ο.κ.).
- το προσωπικό της εταιρείας (προσλήψεις, απολύσεις, καθορισμός αμοιβών, άδειες κλπ) εκτός του υπολοίπου τμήματος πωλήσεων. ο τη διοικητική μέριμνα του στόλου των αυτοκινήτων της εταιρείας (αγορά νέων μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευές κλπ).

- την ανεύρεση, τη συμφωνία τιμών και τη συνεργασία με τα πρακτορεία μεταφοράς όλων των πωλούμενων εμπορευμάτων στην επαρχία.

- τη διακίνηση (ημερήσια και έκτακτα δρομολόγια) όλων των πωλούμενων εμπορευμάτων στον νομό Αττικής,

- Επίσης είναι δέκτης σε περιπτώσεις ενεργοποίησης του συναγερμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (κεντρικό και αποθήκες).

Β. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδέας είναι υπεύθυνος για:

- τις πωλήσεις, τον συντονισμό,προσλήψεις, απολύσεις, καθορισμός αμοιβών, άδειες κλπ και τον έλεγχο των πωλητών σε εβδομαδιαία βάση με συναντήσεις, καθώς και τη διαχείριση των πελατών (καθορισμός τιμολογιακής, πιστωτικής πολιτικής και πιστωτικών ορίων, έλεγχος πισχοληπτικής ικανότητας πελατών,ειδικές συμφωνίες με μεγάλους πελάιιες, συμφωνίες λογαριασμών πελατών, κλπ).
- τη συνεργασία σε όλους τους τομείς (προσδιορισμός χιμών πώλησης, συμφωνίες, αγορές, εκπχώσεις, διακανονισμούς, συνδιαφήμιση κλπ) με τις προμηθεύχριες εχαιρείες των προϊόντων BlackandDecker, DeWalt, αεροσυμπιεστές BlackandDecker και πλυστικά DeWalt.
- τις προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες των προϊόντων της εταιρείας π.χ επιδείξεις προϊόντων (DEMO), συνδιαφήμιση για τους πελάτες, συμμετοχή σε εκθέσεις, επιμέλεια έκδοσης καταλόγων και επικαιροποίησης αυτών, φυλλαδίων και προσφορών των προϊόντων BlackandDecker, DeWalt, αεροσυμπιεστών BlackandDecker και πλυστικών DeWalt. Επιπλέον την εκπόνηση των γενικών εμπορικών καταλόγων της εταιρείας.
- το marketing της εταιρείας (διαφήμιση σε περιοδικά, προβολή των brands που αντιπροσωπεύει η εταιρεία, διαφήμιση σε αυτοκίνητα, γήπεδα και εξωτερικούς χώρους, διαφήμιση σε ιστοσελίδες κλπ)
- την παρακολούθηση της πορείας των τιμών της αγοράς μέσω WEB.
- την συνεργασία με τον εξωτερικό IT συνεργάτη ως προς την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της

εταιρείας των στατιστικών και την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων (software) που να καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας.

- την περαιτέρω ανάπτυξη ή αναβάθμιση των ιστοσελίδων της εταιρείας (paptsig.gr, krausmann.gr, fsco-startech.gr), των socialmedia και την επίβλεψη συνεχούς ενημέρωσης αυτών.
- τις στοχευμένες ενημερώσεις πελατών μέσω mail και τη δημιουργία και διαχείριση online διαδικτυακής πλατφόρμας B2B πωλήσεων. την επιμέλεια έκδοσης στατιστικών δεδομένων (reports) και την ανάπτυξη νέων ή αναβάθμιση των υφιστάμενων.
- το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης πωλήσεων και πελατών, την γραμματεία, το δημιουργικό τμήμα και το τμήμα έκδοσης στατιστικών δεδομένων.
- Επίσης είναι δέκτης σε περιπτώσεις ενεργοποίησης του συναγερμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (κεντρικό και αποθήκες).

Γ. Ο κ. Βασίλειος Πενιαράκης είναι υπεύθυνος για:

- τη συμφωνία και τον έλεγχο των υπολοίπων των προμηθευτών καθώς και για τον προγραμματισμό των πληρωμών προμηθευτών εξωτερικού και εσωτερικού.
- τη συνεργασία με τις τράπεζες (κατάθεση επιταγών και μετρητών, την πληρωμή διακανονισμών και των προμηθευτών γενικά,καθώς και όλων των λογαριασμών ΔΕΚΟ, ενοικίων κλπ).
- τον προγραμματισμό των εισαγωγών της εταιρείας, συμφωνίες με μεταφορικές εταιρείες, το συντονισμό των εκιελωνισμών και των μεταφορικών εταιρειών καθώς και τον καθορισμό του χώρου παραλαβής και αποθήκευσης αυτών.
- τις παραγγελίες ανταλλακτικών προϊόντων BlackandDeckerKai DeWalt και κωδικών εκτός καταλόγου BlackandDeckerKai DeWalt. ο το κλείσιμο του ημερήσιου ταμείου της εταιρείας.
- τον έλεγχο των χρεώσεων και πιστώσεων των εταιρικών πιστωτικών καρτών
- τις εγκαταστάσεις της εταιρείας (βελτιώσεις κτιρίωνκαι εγκαταστάσεων, επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις αυτών), για τα κλαρκ, τα ηλεκτρικό και λοιπά παλετοφόρα, τη γεννήτρια, τα ασανσέρ κλπ.

- το δίκτυο IT της εταιρείας (αναβάθμιση και καλή λειτουργία του hardware), καθώς και τα δίκτυα συναγερμού και καμερών. ο το τηλεφωνικό κέντρο και τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία της εταιρείας (προμήθειες, αναβάθμιση, συντήρηση κλπ).

- Επίσης είναι δέκτης σε περιπτώσεις ενεργοποίησης του συναγερμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (κεντρικό και αποθήκες).

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε να καθοριστούν και τυπικά οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ανωτέρω υπαλλήλων της εταιρείας κατά τα ως άνω. Στο σημείο εκείνο έλαβε το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος. Νίκος

Τσίγκος, ο οποίος ανέφερε ότι οι κ.κ. Δημήτρης και Αλέξανδρος Παπαδέας ανέλαβαν πράγματι το 2017 πρόσθετα καθήκοντα, τα οποία έως τότε εκτελούσε ο ίδιος, χωρίς να λαμβάνει κανενός είδους αμοιβή. Πρόσθεσε ωστόσο, όχι ο ίδιος δεν γνώριζε και πληροφορήθηκε εκ των υστέρων την αύξηση του μισθού των κ.κ. Δημήτριου Παπαδέα, Αλέξανδρου Παπαδέα και Βασιλείου Πενταράκη, στην οποία προέβη, εν αγνοία του ιδίου, ο Πρόεδρος της εταιρείας, Κυριάκος Παπαδέας.

Ως προς το τυπικό σκέλος του ζητήματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος επισήμανε όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2190/1920, η απόφαση για την αύξηση των μισθών των μελών του Δ.Σ. θα έπρεπε να προεγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και όχι ο Πρόεδρος δεν έχει την απαιτούμενη από το νόμο αρμοδιότητα. Ως προς την ουσία του ζητήματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε όχι οι αυξήσεις είναι υπέρογκες, εκτός της ελληνικής πραγματικότητας, αφού οδηγούν σε διπλασιασμό του μισθού των τριών μελών του Δ.Σ. και δημιουργούν πρόσθετο ετήσιο κόστος ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ για την εταιρεία. Καχαλήγοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος υποστήριξε όχι χα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, μόνο υπό τον όρο της αύξησης των πωλήσεων της εταιρείας και παρέπεμψε στην τακτική γενική συνέλευση, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει αυτό.

Επ' ευκαιρία των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε όχι, μετά την πώληση μέρους των μετοχών του κου. Κυριάκου Παπαδέα, έχει μεταβληθεί ουσιωδώς η νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας και επισήμανε όχι ο ίδιος είναι πλέον ο μόνος μέτοχος με ποσοστό 50%, ενώ ίδιο ποσοστό κατέχουν πλέον συνολικά χα μέλη της οικογένειας Παπαδέα. Πρότεινε δε να ανατεθεί στον ίδιο μία εκ των κάτωθι τριών διευθυντικών θέσεων της εταιρείας και σε μέλη της οικογένειας Παπαδέα οι λοιπές δύο, ως ακολούθως:

1. Διευθυντής προμηθειών και τιμολογιακής πολιτικής, Δημήτριος Παπαδέας,
2. Διευθυντής πωλήσεων, Αλέξανδρος Παπαδέας,
3. Οικονομικός Διευθυντής, Νίκος Τσίγκος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος επισήμανε όχι η παραπάνω κατανομή είναι δίκαιη, καθώς λαμβάνει υπόψιν: (α) το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των προτεινόμενων διευθυντών, (β) το γεγονός όχι ο Κυριάκος Παπαδέας, Οικονομικός Διεθυντής της εταιρείας μέχρι σήμερα, έχει μεταβιβάσει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του και έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την απονομή σύνταξης γήρατος και (γ) την εμπειρία και τις γνώσεις των προτεινόμενων προσώπων, αφού ο ίδιος έχει διατελέσει με απόλυτη επιτυχία οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας επί σειρά ετών, ενώ οι κ.κ. Αλέξανδρος και Δημήτριος Παπαδέας έχουν ήδη αναλάβει συναφή καθήκοντα.

Ολοκληρώνοντας ανέφερε ότι, αν τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εμμένουν στη θέση τους περί αύξησης των μισθών των μελών του Δ.Σ, με την αιτιολογία της ανάληψης πρόσθετων καθηκόντων, τότε θα πρέπει να συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων, για να προεγκρίνει τόσο την αύξηση των μισθών εκείνων όσο και τη χορήγηση ανάλογουμισθού στον ίδιο για την άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Διευθυντή.

Σε απάντηση των ανωτέρω παρατηρήσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος υποστήριξε τα ακόλουθα :

α) Οι αρμοδιότητες τις οποίες έχουν αναλάβει κυρίως από την αρχή του 2017 καθένας εκ των ανωτέρω , όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω, διεκπεραιώνεται με βάση την ιδιότητα καθενός ως υπαλλήλου της εταιρείας, συνδεδεμένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και όχι με την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. αυτής. Ο τυπικός καθορισμός των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω υπαλλήλων, οι οποίοι τυγχάνει να έχουν και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής, προτείνεται για λόγους καθαρά λειτουργικούς. Άλλωστε, κατά πάγια πρακτική, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας δεν αμείβονται.

β) Ήδη από το τέλος του έτους 2016, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκώντας τις εξουσίες του και τα διευθυντικά δικαιώματά του, είχε ενημερώσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι από το έτος 2017 η εταιρεία θα προβεί σε αγορές εμπορευμάτων και παγίων και επίσης σε ανάθεση διευθυντικών καθηκόντων στους ανωτέρω υπαλλήλους, με αύξηση του μισθού τους.

γ) Δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 24 Ν. 2190/1920 διότι δεν πρόκειται για αύξηση του μισθού των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας. Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ, δεν μισθοδοτείται. Πρόκειται για αύξηση του μισθού των υπαλλήλων της εταιρείας, οι οποίοι τυγχάνει να είναι και μέλη του Δ.Σ. αυτής. Ο κ.κ. Βασίλειος Πενταράκης, Δημήτριος Παπαδέας και Αλέξανδρος Παπαδέας συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία ο μεν πρώτος από το έτος 1993, οι δε δεύτερος και τρίτος αντίστοιχος από το έτος 1996, ενώ τυγχάνουν μέλη του Δ.Σ. ο μεν πρώτος από το έτος 2006, οι δε δεύτερος και τρίτος από το έτος 2013.

δ] Ο μισθός ο οποίος προσδιορίστηκε στις αρχές του 2017 για κάθε έναν εκ των ανωτέρω τριών υπαλλήλων, με την ανάθεση σε αυτούς διευθυντικών καθηκόντων, είναι εύλογος, αντιπροσωπευτικός των ασκούμενων από αυτούς αρμοδιοτήτων και ανάλογος των αντίστοιχων μισθών της αγοράς, ε) Το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κατέχει παράλληλα και το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν συνδέεται με την λειτουργία και τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. Εξάλλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. ότι προτίθεται να προβεί στην πώληση του συνόλου των μετοχών του, στο άμεσο μέλλον.

στ) Η πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Τσίγκου, να του ανατεθούν καθήκοντα οικονομικού διευθυντή της εταιρείας, στερείται οποιοσδήποτε βάσης αφού αυτός ήδη κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας και Διευθύνοντος Συμβούλου και το Δ.Σ., δυνάμει του από 30/6/2013 πρακτικού, έχει αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον ίδιο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Κυριάκο Παπαδέα, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Στο σημείο εκείνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος αρνήθηκε ότι ενημερώθηκε στα τέλη του 2016 για την αύξηση των μισθών των ανωτέρω προσώπων και δήλωσε ότι εμμένει στη θέση του, κατά την οποία η απόφαση του Προέδρου (την οποία πληροφορήθηκε εκ των υστέρων) για την αύξηση των μισθών λήφθηκε το Μάιο του 2017 με αναδρομική ισχύ.

Κατόπιν των ανωτέρω, κολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατά την οποία το Δ.Σ. με τις θετικές ψήφους των Κυριάκου Παπαδέα, Αντιγόνης Παπαδέα, Δημητρίου Παπαδέα, Αλεξάνδρου Παπαδέα και Βασιλείου Πενταράκη και τις αρνητικές ψήφους των Νικολάου Τσίγκου, Αικατερίνης Γκάτση, Μαρίας Τσίγκου και Αννας Τσίγκου, ήτοι με πλειοψηφία πέντε (5) έναντι τεσσάρων (4) ψήφων, αποφάσισε τον τυπικό καθορισμό των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθενός εκ των κ.κ. Δημητρίου Παπαδέα, Αλεξάνδρου Παπαδέα και Βασιλείου Πενταράκη με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων της εταιρείας, σύμφωνα με την πρόταση και τις παρατηρήσεις του Προέδρου του Δ.Σ.

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι δυνάμει του από 30/6/2013 πρακτικού, το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον ίδιο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο. Νικόλαο Τσίγκο, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Στη συνέχεια εισηγήθηκε, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, κατά το άρθρο 21 παράγραφο 2 του καταστατικού της εταιρείας να διατηρηθούν σε ισχύ οι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας που έχουν παρασχεθεί στον ίδιο και το Νικόλαο Τσίγκο και επιπλέον να παρασχεθεί δικαίωμα υπογραφής ,
και στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ Δημήτριο Παπαδέα, Αλέξανδρο Παπαδέα και Βασίλειο Πενταράκη ως ακολούθως:

Ο κ. Δημήτριος Παπαδέας ενεργών μόνος και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία δύναται να προβεί στην αγορά, μίσθωση ή εκποίηση πάγιου εξοπλισμού της εταιρείας.

Οι κ.κ Δημήτριος Παπαδέας και Αλέξανδρος Παπαδέας ενεργώντας ο καθένας χωριστά και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα μπορούν να:

- υπογράφουν για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών και την μίσθωση θυρίδων,
- υπογράφουν παραγγελίες αγορών από προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού.
- υπογράφουν συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού ή καταγγελίες συμβάσεων προσωπικού,
- επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι κ.κ Δημήτριος Παπαδέας, Αλέξανδρος Παπαδέας και Βασίλειος Πενταράκης ενεργώντας ο καθένας χωριστά και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα μπορούν να:

- υπογράφουν για την ενεργοποίηση δανείου στα πλαίσια ήδη υπογραφεϊσας σύμβασης για χρηματοδότηση εισαγωγών και λοιπών πληρωμών της εταιρείας μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
- υπογράφουν για την αποπληρωμή δανείου ή για τη μεταφορά ποσών από τράπεζα σε τράπεζα
- υπογράφουν επιταγές πελατείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
- υπογράφουν ή οπισθογράφουν επιταγές για μεταβίβαση σε προμηθευτές.
- χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς e-banking της εταιρείας για συναλλαγές μέσω διαδικτύου (πληρωμές οφειλών προς το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς τρίτους)
- υπογράφουν συμβάσεις για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, προβολής της εταιρείας και των προϊόντων της, καθώς και για οποιοδήποτε παρεμφερή σκοπό της εταιρείας,
- εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια, Περιφερειακή ή Δημοτική αρχή, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας,

ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΑΤΑ, ΓΕΜΗ, κοκ.

- ορίζονται υπεύθυνοι για παροχή εξουσιοδότησης σε υπαλλήλους της εταιρείας για είσπραξη χρημάτων από τράπεζες, για εκπροσώπηση ενώπιον ΔΕΚΟ για υποθέσεις της εταιρείας, και για οποιονδήποτε άλλο λόγο που χρειάζεται εξουσιοδότηση της εταιρείας. Επίσης και προς τρίτους για εξωτερικές υποθέσεις της εταιρείας.

Στο σημείο εκείνο έλαβε το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος σχολίασε ότι οι προτεινόμενες εξουσίες των νέων εκπροσώπων είναι ευρύτατες και περιλαμβάνουν συναλλαγές που εξέρχονται των ορίων της συνήθους διαχείρισης και της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας. Επίσης υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ ότι ο ίδιος έχει εγγυηθεί προσωπικά την εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου σύμβασης (ανοικτού) αλληλόχρεου λογαριασμού που έχει συνάψει η εταιρεία με την τράπεζα και έχει συναινέσει, για τον ίδιο σκοπό, στην εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, δεσμεύοντας κατά τ' ανωτέρω την προσωπική του περιουσία. Υπογράμμισε δε ότι, κατά τα ανωτέρω, οι πράξεις/παραλείψεις των νέων εκπροσώπων της εταιρείας επιδρούν στην προσωπική ευθύνη του ιδίου έναντι της τράπεζας. Ολοκληρώνοντας δήλωσε ότι δεν συμφωνεί να χορηγηθούν ευρείες εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας σε νέους εκπροσώπους και αντιπρότεινε να ανατεθούν οι εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως:

Α. Ο κος. Κυριάκος Παπαδέας του Δημητρίου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κος. Νικόλαος Τσίγκος του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, θα ασκούν όλες τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις, δεσμεύοντας την εταιρεία απεριόριστα και για κάθε ζήτημα, με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ως κεκτημένοι όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Ο κος. Βασίλειος Πενταράκης, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού με έναν εκ των κ.κ Δημητρίου Παπαδέα ή Αλέξανδρου Παπαδέα, θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία για τη διενέργεια συναλλαγών και την υπογραφή συμβάσεων αξίας έως δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), ενώ σε περίπτωση εκτέλεσης περισσότερων πράξεων (συναλλαγών/συμβάσεων) η συνολική αξία αυτών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ανά μήνα.

Σε απάντηση των ανωτέρω παρατηρήσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος υποστήριξε τα ακόλουθα :

α) Οι προτεινόμενες εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας από τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. αφενός υπαγορεύονται από λόγους καθαρά λειτουργικούς, αφού καθένα από τα ανωτέρω τα μέλη του Δ.Σ. διεκπεραιώνει αντίστοιχες εργασίες υπό την ιδιότητά του ως υπαλλήλου της εταιρείας, αφετέρου εντάσσονται στον κύκλο των καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας,

β) Εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις ίδιες ακριβώς δεσμεύσεις έναντι της τράπεζας έχει αναλάβει, με την δέσμευση της προσωπικής περιουσίας του, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. περιβάλλει με πλήρη εμπιστοσύνη τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατά την οποία το Δ.Σ. με τις θετικές ψήφους των Κυριάκου Παπαδέα, Αντιγόνης Παπαδέα, Δημητρίου Παπαδέα, Αλεξάνδρου Παπαδέα και Βασιλείου Πενταράκη και τις αρνητικές ψήφους των Νικολάου Τσίγκου, Αικατερίνης Γκάτση, Μαρίας Τσίγκου και Αννας Τσίγκου, ήτοι **με πλειοψηφία πέντε (5) έναντι τεσσάρων (4) ιμήφων, αποφάσισε την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής και στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Δημήτριο Παπαδέα, Αλέξανδρο Παπαδέα και Βασίλειο Πενταράκη, σύμφωνα με την πρόταση και τις παρατηρήσεις** του **Προέδρου του Δ.Σ.**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Π.Ε. Ανατολικού Τομέα (Αρ. Πρωτ.:444 / 30/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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