ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Γ. Καραμπέτσος
Τηλέφωνο : 2103893221
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 09 - 07 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1202397

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«J & P- ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».**

Την 09-07-2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«J & P- ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **913601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1419129,** η από 28-06-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1419130,** το από 28-06-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Χρήστος Ιωάννου** του Λεωνίδα και της Ιουλίας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής,(οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. 889746 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού **Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος**.

2. **Κωνσταντίνος Κουβαράς** του Επαμεινώνδα και της Χρυσαυγής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης, την 11/12/1942, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007284664, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αναπληρωτής Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

3. **Κωνσταντίνος Μιτζάλης** του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 21/11/1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 033558 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 013598565, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

4. **Κωνσταντίνος Λυσαρίδης** του Χαραλάμπους και της Ζωής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 10/03/1946, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΝ 218198 Δελτίου Αστυν.Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007319700, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, **Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος**.

5. **Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη** του Γιαννάκη και της Γιαννούλας, Οικονομικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, (οδός Ειρήνης 55), που γεννήθηκε στα Κάτω Πολεμίδια Κύπρου την 09/09/1957, κάτοχος του με αριθμ 550801 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 120490040, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Εντεταλμένη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

6. **Γεώργιος Δημητρίου** του Στεφάνου και της Δέσποινας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου την 26/01/1944, κάτοχος του υπ' αριθμ. 273368 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 028725010, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου ως Κάτοικος Εξωτερικού, **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

7. **Λεώνη Παρασκευαΐδου - Μαυρονικόλα** του Γεωργίου και της Θέλμας,, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, (οδός Κασταλίας 20, Αγλαντζιά), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 31/07/1962, κάτοχος του υπ'αριθμ. 589413 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 159790040, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

8. **Αικατερίνη Πιστιόλη** του Ιωάννη και της Έλλεν, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθήνας Ν. Αττικής, (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 13/08/1971, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 548806 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 079365139, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

9. **Αλέξιος Σωτηρακόπουλος** του Χρήστου και της Χαρίκλειας, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, (οδός Πανεπιστημίου 13), που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/12/1952, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ 071229 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

10. **Χρίστος Σιάτης** του Παναγιώτη και της Μαρίας, Συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ροδόπολης Ν. Αττικής, (Λεωφ. Σταμάτας 177), που γεννήθηκε στον Άγιο Δομέτιο Κύπρου στις 17/08/1949, κάτοχος του υπ' αριθμ. 489413 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας Α.Φ.Μ. 024894870, Δ.Ο.Υ. : Κηφισιάς, **Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2021.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στα εκτελεστικά μέλη του και ειδικότερα στον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου, στον Αναπληρωτή Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη και στην Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, οι οποίοι ενεργούν είτε κατ' ιδίαν έκαστος είτε ανά δύο από κοινού, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις, και στους οποίους αναθέτει τις κατωτέρω εξουσίες:

Α. Εξουσίες που ασκούνται για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά μέχρι 250.000,00 € από τον κάθε ένα ΑΤΟΜΙΚΑ, και για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά άνω των 250.000,00 € ανά ΔΥΟ από ΚΟΙΝΟΥ:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ) Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

δ) Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους κλπ., παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

ε) να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

στ) Γενικώς να προβαίνουν υπό τους κατωτέρω υπό 2 περιορισμούς σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία που εκάστοτε προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας:

α) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

β) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 Ευρώ),

γ). Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000,00.

δ) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000,00.

ε) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.

στ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000,00.

ζ) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.

η) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

Γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται ως ακολούθως :

1) Για ποσά μέχρι Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00 €):

1.1. Με μία (1) υπογραφή ενός εκ των:

(α). Του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου του Λεωνίδα και της Ιουλίας, Επιχειρηματία, κατοίκου Αμαρουσίου Ν. Αττικής,(οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κατόχου του υπ' αριθμ. 889746 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ή

(β). του Αν Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, του Επαμεινώνδα και της Χρυσαυγής, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης, την 11/12/1942, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007284664, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ή

(γ). του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη, του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την 21/11/1952, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΝ 033558 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 013598565, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης ή

(δ). του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Λυσαρίδη, του Χαραλάμπους και της Ζωής, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 10/03/1946, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΝ 218198 Δελτίου Αστυν.Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007319700, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, ή

(ε). της Εντεταλμένης Συμβούλου κας Αθην. Δημητρίου-Ηλιάδη, του Γιαννάκη και της Γιαννούλας, οικονομικού, κατοίκου Παλλήνης Αττικής, (οδός Ειρήνης 55), που γεννήθηκε στα Κάτω Πολεμίδια Κύπρου την 09/09/1957, κατόχου του με αριθμ. 550801 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 120490040, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

ή

1.2. Με τις δύο (2) από κοινού υπογραφές των κ.κ. (α) Αναστάσιου Τσακανίκα του Αθανασίου και της Σταυρούλας, οικονομολόγου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 16), που γεννήθηκε στην Αυλώνα Μεσσηνίας, την 15/02/1960, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 601216 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 030609373, Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως, (β) Ιωάννη Γκόντα του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, οικονομολόγου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμ. 16), που γεννήθηκε στην Καστρίτσα Ιωαννίνων την 28/07/1968, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΚ 087757 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 056308984, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και (γ) Γεώργιου Γιαννόπουλου του Ευσταθίου και της Ευαγγελίας, Λογιστή, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμ. 16), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01/08/1966, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ 109515 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ.: 044706621, Δ.Ο.Υ.: Ν. Σμύρνης.

2) Για ποσά από Ευρώ Εκατό Χιλιάδες & Ένα λεπτό (100.000,01 €) και άνω:

Με δύο (2) από κοινού υπογραφές οιωνδήποτε από τους ανωτέρω κ.κ. Χρήστο Ιωάννου, Κωνσταντίνο Κουβαρά, Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, και Αθην. Δημητρίου-Ηλιάδη.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω υπογραφείς ενεργούντες σύμφωνα με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις :

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τις εν λόγω μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με το άνοιγμα και κίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας με οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα.

Περαιτέρω, οι ανωτέρω ενεργούντες με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως καθώς και σε οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Δ. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τα εκτελεστικά μέλη του και δη τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τα εξής μέλη:

1. **Χρίστος Σιάτης** του Παναγιώτη, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Αλέξιος Σωτηρακόπουλος** του Χρήστου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. **Αικατερίνη Πιστιόλη** του Ιωάννη, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.

Αθανάσιος Δημάκης