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: Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
FAX : 210 38 38 981
E-mail : kana@gge.gr

Αθήνα, 12- 04 - 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1535038
Σχετ.

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την 12-4-2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12512246000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11188/06/Β/86/31):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1723166, η από 19-03-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1723167, το από 19-03-2019 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) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 20, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 569344 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026959536, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).
2) 2) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου οδός Αδριάς αριθ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ 00425931 Διαβατηρίου με Α.Φ.Μ. 012102450, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
3) 3) Γεώργιος Μπραΐμης του Περικλέους, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αριθ. 30Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 082097 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 045509205, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
4) 4) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, κάτοικος Ρέας Δροσιάς Αττικής, οδός Μανιακίου αριθ. 20, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 091471 Α.Δ.Τ. ΜΕ Α.Φ.Μ. 106852874, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
5) 5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βορρά αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 029050 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 023224446, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
6) 6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Γεωργαλίδου αριθ. 25 Άγιος Δομέτιος, κάτοχος του υπ' αριθ. 489413 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 024894870., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
7) 7) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Διστόμου αριθ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 146920 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 009657444, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
8) 8) Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιατρίδου αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 661214 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 034536619 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
9) 9) Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αριθ. 296, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 084738 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 021433328, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
10) 10) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λονδίνου, οδός Winchester close 11 Esher, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 578679 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 026802999, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

11) 11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, κάτοικος Ντουμπάι, Villa D4V46, D11 str, Jumeirah Park, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 133825 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 036652872, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19η Μαρτίου 2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτηθεί σε σώμα.

Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιωμάτων υπογραφής σε μέλη και μη μέλη αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μπραΐμη του Περικλέους, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, και το μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 38, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 101026 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 011649783.
Οι ως άνω τέσσερις (4) εν συνόλω εκπρόσωποι ενεργούντες από κοινού ανά δύο (2) εξ' αυτών δεσμεύουν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους και την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου, κάθε Δικαστηρίου και γένει κάθε εισαγγελικής Αρχής και υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο και γενικότερα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους (κανόνας διπλής υπογραφής κατά τα άνω) κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα τα θέματα, συναλλαγές και εν γένει υποθέσεις της Εταιρείας, πλην αυτών για τις οποίες εκ του νόμου ή/και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα δε και όλως ενδεικτικώς:
(α) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ενάγουσα ή εναγόμενη ή αιτούσα ή καθής η αίτηση και γενικότερα για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον οιασδήποτε εισαγγελικής αρχής, ενώπιον του δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης Αρχής, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας, θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της Εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντες σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,
(β) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συνάπτουν , ανανεώνουν , παρατείνουν , τροποποιούν, καταγγέλουν και λύουν με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οιασδήποτε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων εφόσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται, οπισθογραφούν και εξοφλούν στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και πάσης φύσεως αξιόγραφα, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, συσκευές, μηχανήματα, εξοπλισμό και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν, λύουν, ανανεώνουν και παρατείνουν οιαδήποτε σύμβαση ή εν γένει δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,
(γ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, δημόσιο ή άλλο ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνειο ή

χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές και θα ενεργούν κάθε σχετική πράξη ή συναλλαγή με τα Τραπεζοπιστωτικά εν γένει Ιδρύματα , συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) αλλά και της σύνδεσης με ιδρύματα που ενεργούν ή/και μεσολαβούν ως μέσα και φορείς εισπράξεων και πληρωμών.
(δ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,
(ε) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση αυτής, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους του συμβιβασμού.
ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Περαιτέρω και προς διευκόλυνση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομοφώνως τα ακόλουθα:

1) οι κύριοι Ιωάννης Ρελάκης του Χριστόφορου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ολύμπου αριθ. 28-30 κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 109636 με Α.Φ.Μ. 059974624 και Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου, κάτοικος Ξάνθης, οδός Μητροπολίτου Αντωνίου αριθ. 19 κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΑ 455661 με Α.Φ.Μ. 028564699 ενεργούντες από κοινού με έναν εκ των: (α) Γεωργίου Μπραΐμη του Περικλέους, (β) Δημητρίου Μαλάμου του Πέτρου και (γ)Θεοδοσίου Κολύβα του Αντωνίου δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους και θα την εκπροσωπούν ενώπιον όλων των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζών ή/και πιστωτικών ή/και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, δημοσίων ή άλλων ταμείων, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου, νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα οπισθογραφούν και θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές,
2) οι κύριοι Ιωάννης Ρελάκης του Χριστόφορου, και Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους καθένας από αυτούς χωριστά και θα την εκπροσωπούν στα Επιμελητήρια, και μεταξύ άλλων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης και Αθηνών, τελωνεία γενικά και μεταξύ άλλων στα Τελωνεία Ξάνθης, Πειραιώς, Αερολιμένος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να υπογράφουν αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις που αφορούν σε εγκρίσεις και διακανονισμούς εισαγωγών, επανεισαγωγών, αδειών εκτελωνισμού και έκδοση αδειών εξαγωγών, επανεξαγωγών, να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην Εταιρεία και να κατατεθούν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις,
3) οι κύριοι Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόφου και Χρήστος Καραγεωργίου του Νάκου, κάτοικος Ξάνθης, οδός Κομνηνών αριθ. 1 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 411797 και Α.Φ.Μ. 077465120 ενεργούντες από κοινού (κανόνας διπλής υπογραφής) θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή/και υπηρεσιακό προσωπικό που απασχολείται στην Εταιρεία, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου, θα υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν εργαζομένους προς τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τον Ο.Α.Ε.Δ. και θα επιμελούνται εν γένει των θεμάτων και διαδικασιών ενώπιον αρμοδίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή αρχών, που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το προσωπικό της Εταιρείας, και δη περί αναγγελίας/ανακοίνωσης συμβάσεων εργασίας και τροποποιήσεων αυτών ή και προσλήψεων ημερομίσθιου και εποχικού προσωπικού, βεβαιώσεων για άνοιγμα λογαριασμού, για έκδοση αριθμού κοινωνικής ασφάλισης. κλπ, διασφάλισης επιδοτήσεως από Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαιδευτικά προγράμματα, διεκπεραίωσης θεμάτων που αφορούν εντολές μισθοδοσίας στις Τράπεζες, έγκρισης πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων ή καταγγελιών συμβάσεων εργασίας και βεβαιώσεων στον Ο.Α.Ε.Δ., υποβολής καταστάσεων ωρών εργασίας κλπ. στην Επιθεώρηση Εργασίας, περί νομίμως προβλεπομένων επιδομάτων και αδειών, αποδοχών, ενσήμων, ασθενείας ή ατυχημάτων, και λοιπών συναφών θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό της Εταιρείας και την διοικητική οργάνωση και εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή οργανισμού ή υπηρεσίας ή φορέα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος με την αυτή απόφασή του εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τους κ.κ. Γεώργιο Μπραΐμη του Περικλή και Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου να υπογράφουν ο καθένας εξ αυτών χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ