ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Μιχαλακοπούλου 58**
Ταχ. Κώδικας : **26221**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Κωνσταντακοπούλου Μαρίνα**
Τηλέφωνο **2610274293**
Fax : **2610276519**
E-Mail : **marina@e-a.gr**

Πάτρα,16/04/2019
Αριθ.Πρωτ.:1540688

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**.

Την 16/04/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1725245** το από 04/04/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 3486001000 (πρώην ΜΑΕ 44018/22/Β/99/08 (2011)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

GOOS ANNELtouALF που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59, ΤΚ10564 με ΑΔΤ: 591-8376318-82καιΑΦΜ: 149473364 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

DEKETELE JOOSTtouKOEN που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1, ΤΚ10683 με ΑΔΤ: 5920730812καιΑΦΜ: 174971443 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 105Α, ΤΚ14122 με ΑΔΤ: ΑΗ091107καιΑΦΜ: 035256724 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο DE CUYPER PETER του ALE που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59, ΤΚ10564 με ΑΔΤ: 592-3676917-19καιΑΦΜ: 100039106 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Ο DEKETELE JOOST του KOEN που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1, ΤΚ10683 με ΑΔΤ: 5920730812 και ΑΦΜ: 174971443 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/09/2019 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΤΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νσηΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59, ΤΚ10564μεΑΔΤ: Σ130751καιΑΦΜ: 031279617 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄))

Σήμερα την 4ηΑπριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας "RESILUX Εταιρεία Συσκευασιών Νοτίου Ευρώπης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" σε συνεδρίαση αυτού, μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του κ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) παρόντωνκαιτωνμελώναυτού κ.κ. Αννελίες Γκούς (Annelies Goos), και Σταύρου Παντελόπουλου στα γραφεία της
Αφού βεβαιώθηκε η απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης.

ΟΠρόεδροςκάλεσετοΔιοικητικό Συμβούλιοναποφασίσει
α) τηνεκλογή, σύμφωναμετο άρθρο 7 παρ 3 τουΚαταστατικού τηςεταιρείας, νέουμέλουςτουΔΣ, γιατουπόλοιποτηςθητείαςτουπαρόντοςΔΣκαιτοποίοθααντικαταστήσειτηνκ. ΑννελίεςΓκούς (Annelies Goos) ηοποίαπρόκειταιναπαραιτηθεί
β) τηναποδοχή τηςπαραίτησηςτηςκ. ΑννελίεςΓκούς (Annelies Goos) από μέλουςτουΔΣκαι
γ) την, κατόπιντηςως άνωεκλογής, καιαποδοχήςπαραίτησης, τηνεκνέουσυγκρότησητουΔΣσεσώμα
δ) τηνανάθεσηεξουσιών&αρμοδιοτήτων - γενική καινομική εκπροσώπησητηςεταιρείας

. Κατόπιντούτου, τοΔιοικητικό Συμβούλιοπροέβημόφωναστηλήψητωνκάτωθιαποφάσεων:

Α) τηνεκλογή τουκ. ΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (JOOST AMANDINE DEKETELE) πουγεννήθηκετο 1988 στηνπόλη Oudenaarde τουΒελγίου, καικατοικεί στηνπόλη Ghent τουΒελγίου (οδός Valkeniersstraat 6), κάτοχοςτηςμεαριθμό 592-0730812-95 ΒελγικήςΤαυτότητας, Βελγικήςυπηκοότητας, ωςνέουμέλουςτουΔΣ, γιατουπόλοιποτηςθητείαςτουπαρόντοςΔΣκαιτοποίοθααντικαταστήσειτηνκ. ΑννελίεςΓκούς (Annelies Goos) ηοποίαπρόκειταιναπαραιτηθεί

Β) την αποδοχή της παραίτησης της κ. ΑννελίεςΓκούς (Annelies Goos) από μέλοςτουΔΣτηςεταιρείας

Γ) την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα ως ακολούθως:

(α) ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper), πουγεννήθηκετο 1965 στηνπόλη Gent τουΒελγίου, καικατοικεί στηνπόλη Sint-Martens-Latem τουΒελγίου (οδός Rode Beukendreef αρ.31), κάτοχοςτηςμεαριθμό 592-3676917-19 ΒελγικήςΤαυτότητας, Βελγικήςυπηκοότητας, ΠρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλος

(β) ΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele) πουγεννήθηκετο 1988 στηνπόλη Oudenaarde τουΒελγίου, καικατοικεί στηνπόλη Ghent τουΒελγίου (οδός Valkeniersstraat 6), κάτοχοςτηςμεαριθμό 592-0730812-95 ΒελγικήςΤαυτότητας, Βελγικήςυπηκοότητας, Αντιπρόεδρος

(γ) ΣταύροςΠαντελόπουλοςτουΝικολάου, πουγεννήθηκεστις 19-1-1962 στηνΑθήνακαικατοικεί στην ΑθήναοδόςΠευκών 105 ΑΝ. Ηράκλειο, κάτοχοςτουμεαριθμό ΑΗ-091107/2008 ΔελτίουΤαυτότητας, πουεκδόθηκεαπό τοΤΑΗρακλείουΑττικής,, Ελληνικήςυπηκοότητας, Μέλος

Η θητείατουως άνωΔιοικητικού ΣυμβουλίουορίζεταιγιατουπόλοιποτηςθητείαςτουπαρόντοςΔΣ ήτοιμέχριτην 30-6-2019 ή τηνημέρατηςΤακτικήςΓενικήςΣυνέλευσηςτου έτους 2019

Επίσηςπαμψηφεί διορίζεταικαιωςΓραμματέας (μηΜέλος) τουΔιοικητικού Συμβουλίουκ. ΣτυλιανόςΔερμιτζάκης, δικηγόρος, καιεξουσιοδοτείταιναπροβεί στιςκατά νόμοενέργειεςκαιδημοσιεύσειςσχετικά μετησυγκρότησητουΔιοικητικού Συμβουλίουσεσώμακαιτηνεκλογή τουΠροεδρείουαυτού.

Δ) Μετά τηνπιοπάνωκατάρτισητουΔιοικητικού Συμβουλίουκαιεκλογή τουΠροεδρείουαυτού, οΠρόεδροςτουΔιοικητικού Συμβουλίουκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper)

ανέλαβετακαθήκοντατουκαιαφού ευχαρίστησεγιατηνεκλογή του, καλεί τοΔιοικητικό Συμβούλιονααποφασίσειγιατηναναθεσηεξουσιώνκαιαρμοδιοτητωνκαιγιατηνγενική καινομική εκπροσώπησητηςεταιρείας .

Δ-1) ΤοΔιοικητικό Συμβούλιοαποφασίζειομόφωνα όπωστηγενική καινομική εκπροσώπησητηςΕταιρείαςκαιδέσμευσηαυτήςμετηνυπογραφή τους έχουν, από κοινού ή χωριστά: οΠρόεδροςτουΔιοικητικού ΣυμβουλίουκαιΔιευθύνωνΣύμβουλοςκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper), ή/και
- οΑντιπρόεδροςΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele)

Δ-2) Περαιτέρω, τοΔιοικητικό ΣυμβούλιοαποφασίζειομόφωνατηνχορήγησητωνπιοκάτωεξουσιώνκαιαρμοδιοτήτωντουστονΠρόεδροκαιΔιευθύνονταΣύμβουλοκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) καιστονΑντιπρόεδροκ. ΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele), ωςεξής:
Καθένας, χωριστά, εκτωνκ.κ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) καιΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele) θαδιευθύνεικαιδιαχειρίζεται όλεςτιςεργασίεςκαιυποθέσειςτηςΕταιρείας, θαεκπροσωπεί τηνΕταιρείαενώπιοντουΔημοσίουκαιτωνδημοσίων, δημοτικών, κοινοτικώνκαι άλλωναρχών, θαπροσλαμβάνεικαιαπολύει όλοτοπροσωπικό τηςΕταιρείας, θακατευθύνεικαισυντονίζει όλεςτιςφάσειςτηςδραστηριότηταςτηςΕταιρείαςκαιθαδεσμεύειτηνΕταιρείαμεμόνητηνυπογραφή τουγια όλεςανεξαιρέτωςτιςυποθέσειςαυτήςμεεξαίρεσημόνοτιςαπαριθμούμενεςπιοκάτω, γιατιςοποίεςαπαιτείταιηπροηγούμενη έγκρισητουΔιοικητικού Συμβουλίου. Πιοσυγκεκριμένα, απαιτείταιεξαιρετικά ηπροηγούμενη έγκρισητουΔιοικητικού Συμβουλίουγιατιςεξήςενέργειες:
(α) ΧορήγησηχρηματικώνεγγυήσεωντηςΕταιρείαςπροςτρίτους.
(β) Παραχώρησεμπραγμάτωνασφαλειώνεπί τηςκινητήςκαιακίνητηςπεριουσίαςτηςΕταιρείας.
(γ) ΧορήγησηδανείωντηςΕταιρείαςσετρίτουςοποιουδήποτεποσού.
(δ) Αγορά ή πώλησημετοχών άλληςεταιρείαςκαθώςκαιαξιογράφωνοποιασδήποτεμορφήςκαιποσού.
(ε) ΕκχώρησηδικαιωμάτωντηςΕταιρείαςσετρίτουςσταπάγιαστοιχείααυτής.

Κατά τηνεκτέλεσητωνπιοπάνωεξουσιώνκαιαρμοδιοτήτωντους, οΠρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλος ή/καιηΑντιπρόεδροςθαλαμβάνειοποιαδήποτεμέτρακαιθαπροβαίνεισεοποιεσδήποτεενέργειεςκαιπράξειςκρίνειαναγκαίεςγιατηνεκπλήρωσητωνπιοπάνωεξουσιοδοτήσεωνκαιεντολώνκαθώςκαιγιατηδιαφύλαξη ή προώθησητωνσυμφερόντωντηςΕταιρείας.

Δ-3) ΟΠρόεδροςτουΔιοικητικού Συμβουλίουκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) ανέφερεστοΔιοικητικό Συμβούλιο ότικαθίσταταιαναγκαίοςοδιορισμόςνομίμουεκπροσώπουτηςΕταιρείαςκαιηχορήγησησεαυτόντωναπαραίτητων εξουσιοδοτήσεωνπροκειμένουναεκπροσωπεί τηνΕταιρείαενώπιοντωνΕλληνικώνΑρχών. Σταπλαίσιααυτά, οΠρόεδροςτουΔιοικητικού Συμβουλίουπρότεινετονδιορισμό τουμέλουςτουΔΣ, κ. ΣταύρουΠαντελόπουλουωςνομίμουεκπροσώπουτηςΕταιρείας.

α) Μετά από διαλογική συζήτησητοΔιοικητικό Συμβούλιοομόφωναποφασίζεικαιδιορίζειτονκ. ΣταύροΠαντελόπουλοτουΝικολάουπουγεννήθηκεστις 19-1-1962 στηνΑθήνακαικατοικεί στην Αθήναοδός Πευκών 105 ΑΝ. Ηρακλειο, κάτοχοτουμεαριθμό ΑΗ-091107/2008 ΔελτίουΤαυτότητας, πουεκδόθηκεαπό τοΤΑΗρακλείουΑττικής, μέλοςτουΔιοικητικού Συμβουλίουως Γενικό Διευθυντή καιΝόμιμοΕκπρόσωποτηςΕταιρείαςκαιτονεξουσιοδοτεί όπωςενεργώνατομικά εκπροσωπεί τηνΕταιρείαενώπιονκάθεφυσικού ή νομικού προσώπουιδιωτικού ή δημοσίουδικαίουοιασδήποτεφύσεως, ενώπιονπάσηςΑρχήςΚοινοτικής, Δημοτικής, Διοικητικής ή ΔικαστικήςκαθώςκαιενώπιονκάθεείδουςΔικαστηρίουκαιιδίωςενώπιον
- τωναρμόδιωνΔημόσιωνΟικονομικώνΥπηρεσιών (Δ.Ο.Υ, ΦΑΒΕ, κ.λ.π),
- τωνΑσφαλιστικώνΤαμείωνκαιειδικότερατουΙδρύματοςΚοινωνικώνΑσφαλίσεων (ΙΚΑ),
- τουΟΑΕΔ,
- οιουδήποτεΔήμουκαιΝομαρχίας
- γενικώςενώπιονκάθεδημόσιας ή δημοτικήςαρχής
- ενώπιονκάθεοργανισμού κοινήςωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΦΑκλπ.)
καιγενικά ναεκπροσωπεί τηνεταιρείασε όλεςτιςδημόσιεςκαιδημοτικέςαρχές .

Προστοσκοπό αυτό περαιτέρωτοΔΣτονεξουσιοδοτεί όπωςσυνάπτει, εκτελεί ή υπογραφεί στο όνομακαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείας όλεςτιςσχετικέςαιτήσεις, δηλώσειςκαι έγγραφακατά τηναπόλυτηκρίσητουκαιπροβεί σε όλεςεκείνεςτιςπράξειςενέργειεςκαιδιαδικασίεςπουαπαιτούνται ή θεωρούνταιαπό τονόμιμοεκπρόσωποαπαραίτητεςκαιιδίωςαναφορικά μετηθεώρησητωνβιβλίων, στοιχείωνκαιαρχείωντηςΕταιρείας, τηνυποβολή τωνφορολογικώνδηλώσεωντηςΕταιρείας, τηνεγγραφή τηςΕταιρείαςστοοικείοΑσφαλιστικό Ταμείοκαιτηναναγγελίαπροσλήψεων ή/καιαπολύσεων ή/καιπαραιτήσεωντωνυπαλλήλωναυτήςστοΙΚΑ ή/καιτηνΕπιθεώρησηΕργασίας.
(β) Επιπλέονοκ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςεξουσιοδοτείταιναεκπροσωπεί τηνεταιρείαγιατηνυποβολή τωνφορολογικώνδηλώσεωντηςΕταιρείαςκαιπροςτοσκοπό αυτό εξουσιοδοτείταιπεραιτέρω όπωςσυνάπτει, εκτελεί καιυπογράφειστο όνομακαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείας όλεςτιςσχετικέςαιτήσεις, δηλώσειςκαι έγγραφακατά τηναπόλυτηκρίσητουκαιπροβεί σεεκείνεςτιςπράξειςενέργειεςκαιδιαδικασίεςπουαπαιτούνται ή θεωρούνταιαπαραίτητεςγιατηνεκτέλεσητηςως άνωεντολής.

(γ) Επιπλέον,
ηκ. Αναστασάκη Έλλη–ΑφροδίτητουΕμμανουήλπουγεννήθηκεστις 08.09.1980 στηνΑθήνακαικατοικεί στηνΠάτραοδόςΘεσσαλονίκηςαριθμ 38 κάτοχοςτουμεαριθμό Σ048616/9-5-1996 ΔελτίουΤαυτότητας, πουεκδόθηκεαπό τοΑΤΑνωΠατησίων, Ελληνικήςυπηκοότητας

ή/και
ηκ. ΜαρίαΤρίγκατουΠαναγιώτη, πουγεννήθηκετο 1973 στηνΠάτρακαικατοικεί στηνΠάτρα (οδόςΜαραγκοπούλουαρ. 7), κάτοχοςτουμεαριθμό ΑΒ380209 Δ.Α.Τ. πουεκδόθηκεαπό τηνΥποδ/νσηΑσφαλείαςΠατρώντην 3-1-2006, Ελληνικήςυπηκοότητας
εξουσιοδοτούνται όπωςενεργούντεςχωριστά εκπροσωπούντηνΕταιρείαενώπιον
- τηςαρμόδιαςΔημόσιαςΟικονομικήςΥπηρεσίας,
- τωνΑσφαλιστικώνΤαμείωνκαιειδικότερατουΙδρύματοςΚοινωνικώνΑσφαλίσεων (ΙΚΑ)
- τουΟΑΕΔ
- οιουδήποτεΔήμουκαιΝομαρχίας
- καιγενικά κάθεδημόσιας ή δημοτικήςαρχής ή οργανισμού κοινήςωφελείας (Νομαρχία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠκλπ.)
προστοσκοπό αυτό εξουσιοδοτούνταιπεραιτέρω όπωςσυνάπτουν, εκτελούνκαιυπογράφουνστο όνομακαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείας όλεςτιςσχετικέςαιτήσεις, δηλώσειςκαι έγγραφακατά τηναπόλυτηκρίσητουςκαιπροβούνσεεκείνεςτιςπράξειςενέργειεςκαιδιαδικασίεςπουαπαιτούνται ή θεωρούνταιαπαραίτητεςκαιιδίωςσχετικά μετηθεώρησητωνβιβλίων, στοιχείωνκαιαρχείωντηςΕταιρείας, τηνεγγραφή τηςΕταιρείαςστοοικείοΑσφαλιστικό ΤαμείοκαιτηναναγγελίατωνυπαλλήλωναυτήςστοΙΚΑ ή/καιτηνΕπιθεώρησηΕργασίας

Δ-4. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤοΔιοικητικό Συμβούλιομετά από πρότασητουΠροέδρουτουκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) αποφασίζειομόφωνακαιχορηγεί εξουσιοδοτήσειςπουθαισχύουνωςεξής:

(α) Οκ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςομόφωναεξουσιοδοτείται, όπωςενεργώνταςατομικά, συνάπτειεξ'ονόματοςκαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςκάθεείδουςσύμβαση/συμφωνητικό πουαφορά πώλησηπροϊόντωνπροπλασμάτωνκαιμπουκαλιώναπό PET τηςεταιρείαςανεξαρτήτωςποσού

(β) Οκ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςομόφωναεξουσιοδοτείται, όπωςενεργώνταςατομικά καθώςκαιηκ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτηκαιηκ. Μαρία Τρίγκαομόφωναεξουσιοδοτούνται όπωςενεργώνταςαπό κοινού μετονκΣταύροΠαντελόπουλο, συνάπτουνεξ'ονόματοςκαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςκάθεείδοςσύμβασης/συμφωνητικό τοπικήςασφάλισηςτοοποίοθααπαιτείταιωςσυνάρτηση/συνδυασμόςτουκύριουπρογράμματοςασφάλισηςτηςεταιρείας

(γ) ηκ. ΜαρίαΤρίγκα, ή/καιηκ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτημομόφωναεξουσιοδοτούνται όπωςενεργώνταςατομικά γιαλογαριασμό καιεπ'ονόματιτηςΕταιρείαςπροβαίνεισεκάθεείδουςσυμβάσειςγιαοιοδήποτεποσόντοοποίοδενυπερβαίνειτα 5.000 ευρώ, εκάστησύμβαση, αναφορικά μετηναγορά υλικών, αναλωσίμων, μηχανημάτωνκαιλοιπού εξοπλισμού, αναγκαίωνγιατηνλειτουργίατουεργοστασίουκαιτωνεγκαταστάσεωντηςεταιρείας

(δ) οΠρόεδροςκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) ή/καιοΑντιπρόεδροςΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele) ομόφωναεξουσιοδοτούνται όπωςενεργώνταςοκαθέναςχωριστά συνάπτουνεξ'ονόματοςκαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςκάθεείδουςσύμβαση/συμφωνητικό συμπεριλαμβανομένωναλλά όχιπεριοριστικά, δανειακώνσυμβάσεων, συμβάσεων leasing, συμβάσεωνκύριωνασφαλιστικώνπρογραμμάτων, συμβάσεωνεπί ακινήτων (μισθώσεις) καιοιαδήποτε άλλησύμβασηανεξαρτήτωςτουοικονομικού αντικειμένουαυτού.

Δ-5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΓΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣκαιΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΤοΔιοικητικό Συμβούλιοαποφασίζειομόφωνα όπως, ενώπιοντραπεζών, τηγενική καινομική εκπροσώπησητηςΕταιρείαςκαιδέσμευσηαυτήςμετηνυπογραφή τους έχουν, από κοινού ή χωριστά:

Α1) ΟΠρόεδροςτουΔιοικητικού Συμβουλίουκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper), ,ή/καιοΑντιπρόεδροςΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele) έχουντοδικαίωμα, όπωςενεργώνταςοκαθέναςατομικά, επονόματικαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςμεμόνοτηνυπογραφή τους
1) Ναανοίγουν ή/καινακλείνουνλογαριασμούςκάθεείδουςκαιειδικά χρηματικώνκαταθέσεωνκαιμεοποιοδήποτευπόλοιπο
2) Ναπουλάνε ή/καινααγοράζουνσυνάλλαγμαεμπορευματικώνπράξεων (τοιςμετρητοίς ή/καιπροθεσμιακά) οποιουδήποτεποσού καιαξίας
3) Ναπαραλαμβάνουνκάθετύπου/είδουςφορτωτικά έγγραφαανεξαρτήτουαξίας
4) Νασυνομολογούνσυμβάσειςγιαπαροχή υπηρεσιών Internet Banking
5) ναζητούν άνοιγμαενέγγυαςπίστωσηςανεξαρτήτωςαξίας
6) ναποδέχονταιτους όρουςδιεκπεραίωσηςεισαγωγώνεξαγωγών, ανεξαρτήτωςαξίας

Α2) ταως άνωπρόσωπα (ΠρόεδροςκαιΑντιπρόεδρος) απαιτείταινα έχουντηνπροηγούμενη έγκρισητουΔιοικητικού Συμβουλίουγιατιςεξήςενέργειες,:
(α) ΧορήγησηχρηματικώνεγγυήσεωνεκμέρουςτηςΕταιρείας
(β) Παραχώρησηεμπραγμάτωνασφαλειώνεπί τηςκινητήςκαιακίνητηςπεριουσίαςτηςΕταιρείας.
(γ) ΕκχώρησηδικαιωμάτωντηςΕταιρείαςσταπάγιαστοιχείαυτής.

Β) οκ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςτουΝικολάου, μέλοςτουΔιοικητικού Συμβουλίου, έχειτοδικαίωμα όπωςενεργώνταςατομικά, συνάπτειεξ'ονόματοςκαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςμεμόνοτηνυπογραφή του
1) Ναανοίγειλογαριασμούςκάθεείδουςκαιειδικά χρηματικώνκαταθέσεων
2) Νακλείνειλογαριασμούςκάθεείδουςκαιειδικά χρηματικώνκαταθέσεωνκαιμεοιοδήποτευπόλοιπο, μετηνεπιφύλαξητηςμεταφοράςτουυπολοίπουσε άλλολογαριασμό τηςεταιρείαςοπουδήποτε
3) Ναπουλάει ή/καινααγοράζεισυνάλλαγμαεμπορευματικώνπράξεων (τοιςμετρητοίς ή/καιπροθεσμιακά) μέχριτουποσού των 125.000 ευρώ γιακάθεπράξη. Γιασυμβάσεις–πράξειςτουωςανωείδους, αξίαςεκάστης άνωτων 125.000 ευρώ καιμέχριτοποσόντων 250.000 ευρώ μετηναπό κοινού συνυπογραφή τηςκ. ΑναστασακηΕλλη - Αφροδίτη ή/καιτηςκ. ΜαρίαΤρίγκατουΠαναγιώτη
4) Ναπαραλαμβάνεικάθετύπου/είδουςφορτωτικά έγγραφαανεξαρτήτουαξίας
5) Νασυνομολογεί συμβάσειςγιαπαροχή υπηρεσιών Internet Banking
6) Νασυνομολογεί συμβάσειςκαιαιτήσειςγια άνοιγμαενεγγυαςπίστωσηςμέχριτουποσού των 125.000 ευρώ, γιακάθεσύμβαση, μεμόνητηνυπογραφή τουκαιγιακάθεσύμβασηαξίαςαπό 125.000 μέχρι 250.000 μετηναπό κοινού συνυπογραφή τηςκ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτη ή/καιτηςκ. ΜαρίαΤρίγκατουΠαναγιώτη, και
7) ναποδέχεται όρουςδιεκπεραίωσηςεισαγωγών/ εξαγωγώνμέχριτουποσού των 125.000 ευρώ γιακάθεπράξη, μεμόνητηνυπογραφή τουκαιγιακάθεπράξηαξίαςαπό 125.000 μέχρι 250.000 μετηναπό κοινού συνυπογραφή τηςκ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτη ή/καιτηςκ. ΜαρίαΤρίγκατουΠαναγιώτη

Γ) Για όλεςτιςσυναλλαγέςτηςΕταιρείαςμετιςΤράπεζες, συμπεριλαμβανομένωναλλά όχιπεριοριστικά της έκδοσηςκαιοπισθογράφησηςεπιταγώνκαιγραμματίωνσεδιαταγή, συναλλαγματικώνκαιοποιωνδήποτεχρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλωνεγγράφωνπαραστατικώναξίας, εισπράξεωνχρημάτωνπουοφείλονταιστηνΕταιρείακαικατάθεσης ή ανάληψηςχρημάτωναπό λογαριασμούςοποιασδήποτεφύσηςπουτηρούνταιστο όνοματηςΕταιρείας, ηΕταιρείαεκπροσωπείταικαιδεσμεύεταιωςεξής:

(α) γιαοιοδήποτεποσόνμέχριτο όριοτων 5.000 ευρώ γιακάθεπράξη, μεμόνητηνυπογραφή τουκ. ΣταύρουΠαντελόπουλου ή/καιτηςκ. ΜαρίαςΤρίγκα, ή/καιτηςκ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτη

β) γιακάθεπράξηοιουδήποτεποσού μεταξύ των 5.000 ευρώ καιμέχριτο όριοτων 125.000 ευρώ μεμόνητηνυπογραφή τουκ. ΣταύρουΠαντελόπουλου

(γ) γιακάθεπράξηοιουδήποτεποσού μεταξύ 125.000 ευρώ καιμέχριτο όριοτων 250.000 ευρώ μετηναπό κοινού υπογραφή τουκ. ΣταύρουΠαντελόπουλουκαιτηςκ. κ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτη ή/καιτηςκ. ΜαρίαςΤρίγκα,

(δ) γιαοιοδήποτεποσόνμεμόνητηνυπογραφή είτετουΠροέδρουκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) είτετουΑντιπροέδρουκ. ΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele)

ε) Οικ. κ. ΜαρίαΤρίγκα, ή/καιηκ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτηομόφωναεξουσιοδοτούνται όπωςενεργώνταςατομικά γιαλογαριασμό καιεπ'ονόματιτηςΕταιρείας, νακαταθέτουνεπιταγέςκάθεείδουςστουςλογαριασμούςτηςΕταιρείας, ανεξαρτήτωςποσού, έχονταςτοδικαίωμαοπισθογράφησηςτωνσυγκεκριμένωνεπιταγώνκαιμόνο

Δ-6: Υπηρεσίες«e-banking»οιουδήποτεείδους .
Τονλόγο έλαβεοπρόεδροςτουΔΣ, οοποίοςανέφερεσταμέλητουΔ.Σ. ότιείναιαναγκαίοςοκαθορισμόςαρμοδιοτήτωνγιατιςοιουδήποτεείδουςτραπεζικέςυπηρεσίες«e-banking» Ύστερααπό σχετική συζήτησητοΔ.Σ. αποφασίζειταακόλουθα:
Α) ΟΠρόεδροςτουΔιοικητικού Συμβουλίουκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper),ή/καιοΑντιπρόεδροςΤζούστΑμαντίνεΝτεκετέλε (Joost Amandine Deketele) έχουντοδικαίωμα, όπωςενεργώνταςοκαθέναςατομικά, επονόματικαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςναπροβαίνουνσεοιαδήποτεπράξηκαι άνευπεριορισμού που έχεισχέσημευπηρεσίες«e-banking» ή τιςαντίστοιχεςαυτών

Β) οκ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςτουΝικολάου, μέλοςτουΔιοικητικού Συμβουλίου έχειτοδικαίωμα όπωςενεργώνταςατομικά, επονόματικαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςμεμόνοτηνυπογραφή του, ναζητάειτησύνδεσηοιουδήποτελογαριασμού τηςεταιρείαςμετιςυπηρεσίες«e-banking» ή τιςαντίστοιχες

Γ) ΧρήστεςΥπηρεσιών«e-banking» ή αντιστοίχων

1) Ηεταιρείαεξουσιοδοτεί καικαθορίζειχρήστεςυπηρεσιών«e-banking» ή αντιστοίχων, τους:
(α) ΣταύροςΠαντελόπουλοςτουΝικολάου, γιαεκάστησυναλλαγή μέχριτουποσού των 125.000 ευρώ μεμόνητηνυπογραφή του. Γιακάθεσυναλλαγή, αξίαςεκάστης, από 125.000 εως 250.000 ευρώ μετησυνυπογραφή τηςκ. Αναστασάκη Έλλη–ΑφροδίτητουΕμμανουήλ ή/καιτουκ. ΦιλιππάτουΘεόδωρουτουΓερασίμουκαιτηςΕιρήνηςπουγεννήθηκεστις 24/11/1978 καιείναικάτοχοςτουυπαριθμόνΑΖ-711664δελτίουαστυνομικήςταυτότητοςπουεκδόθηκεαπό τηνΥΑΠατρώνστις 26/11/2008 καικατοικεί στηνΠάτραοδόςΚαραντζά 48
(β) Αναστασάκη Έλλη–ΑφροδίτητουΕμμανουήλ, μεμόνοτηνυπογραφή της, γιασυναλλαγέςμέχριτουποσού των 75.000 ευρώ εκάστη
(γ) ΦιλιππάτοςΘεόδωροτουΓερασίμουμεμόνο τηνυπογραφή τουγιασυναλλαγέςμέχριτουποσού των 75.000 ευρώ, εκάστη

2) Καθέναςαπό τουςανωτέρωχρήστεςθαπαραλαμβάνειαπό τηνΤράπεζατονΚωδικό Πελάτηκαιτον Κωδικό Πρόσβασης (password), μετουςοποίουςενεργοποιείταιηεπικοινωνίατουςμετηνΤράπεζαμέσωτουδιαδικτύου.

3) Οως άνωκ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςτουΝικολάουεξουσιοδοτείταιναυπογράφει όλατααπαραίτητα έγγραφαγιατυχόνεπανέκδοσηΚωδικώνΧρήσηςκαιπαραλαβή αυτών

4) Ο κ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςτουΝικολάου, ορίζεταιαποκλειστικά υπεύθυνοςγιατηνεπικοινωνίατηςεταιρείαςμετιςτράπεζεςγιαταθέματαπουαφορούντο e-banking ή τηναντίστοιχηυπηρεσίακαιεξουσιοδοτείταικαιγιαταακόλουθα:
(α) ναπροσθέτει ή νααφαιρεί λογαριασμούςσυνδεδεμένουςμετο e-banking, ή τηναντίστοιχηυπηρεσία

(β) ναζητά από τηντράπεζατηναπενεργοποίηση ή τηνεκνέουενεργοποίηση, τηςπρόσβασηςτηςεταιρείαςστο e-banking ή τηναντίστοιχηυπηρεσία
(γ) τηνπαύσητουδικαιώματοςεισόδουστο e-banking ή τηναντίστοιχηυπηρεσία άλλουεκπροσώπου.
δ) ναπαραλαμβάνεικωδικούςεισόδουστο e-banking ή τηναντίστοιχηυπηρεσία,
μετουςοποίουςθασυνδέεταιηεταιρεία

Οιανωτέρω, τηςπαραγράφου 4, εξουσιοδοτήσειςπροςτονκ.
ΣταύροΠαντελόπουλοτουΝικολάουτροποποιούνται ή ανακαλούνταικατόπιννεότερηςαπόφασηςτουΔ.Σ.

Δ-7: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤοΔιοικητικό Συμβούλιομετά από πρότασητουΠροέδρουτουκ. ΠέτερΝτεΚούηπερ (Peter De Cuyper) αποφασίζειομόφωνακαιχορηγεί τιςκάτωθιεξουσιοδοτήσειςπουθαισχύουνωςεξής:

(α) Οκ. ΣταύροςΠαντελόπουλοςεξουσιοδοτείται όπως, ενεργώνταςατομικά, υπογράφειστο όνομακαιγιαλογαριασμό τηςΕταιρείαςτιςΣυμβάσειςΕργασίαςγιαπροσλήψεις όλουτουπροσωπικού τηςΕταιρείας, μέχριτουεπιπέδουτουΓενικού Διευθυντή, υπό τηνπροϋπόθεση ότιτοσύνολοτωναποδοχών, επιδομάτωνκαιασφαλιστικώνεισφορώνπουκαταβάλλονταισεκάθεεργαζόμενοδενυπερβαίνεισυνολικά τοποσό τωνευρώ 50.000 εντόςοιασδήποτεδωδεκάμηνηςπεριόδου, καθώςεπίσηςκαιναπροβαίνειστιςαπολύσεις, παύσεις, καιπειθαρχικές ή άλλεςκυρώσειςτουως άνωπροσωπικού υπογράφονταςοιοδήποτε έγγραφοαπαραίτητογιατηνεκτέλεσητωνως άνωαρμοδιοτήτων

Δ-8: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Μετά από εισήγησητουΠροέδρουπου έγινεομόφωναποδεκτή τοΔιοικητικό Συμβούλιοαποφασίζει ότιοιως άνωαρμοδιότητεςπου έχουνδοθεί στονκ. ΣταύροΠαντελοπουλοστηνκ. Αναστασάκη Έλλη–Αφροδίτηκαιστηνκ. ΜαρίαΤρίγκα, δενμπορούνναείναιαντικείμενοπεραιτέρωεξουσιοδοτήσεων

Δ-9: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μετά από εισήγησητουΠροέδρουπου έγινεομόφωναποδεκτή, έναςπεριληπτικόςκατάλογοςτωνως άνωεξουσιοδοτήσεωνθαμπειωςπαράρτημαστοπαρόνπρακτικό καιθαυπογραφεί από όλαταμέλητουΔιοικητικού Συμβουλίου

Δ-10: ΕΚΔΟΣΗΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Μετά από εισήγησητουΠροέδρουπου έγινεομόφωναποδεκτή τοΔιοικητικό Συμβούλιοεξουσιοδοτεί τονΠρόεδρο ή τονΑντιπρόεδρο ή τονΓραμματέατουΔιοικητικού Συμβουλίουκ. Στυλιανό ΔερμιτζάκητουΣτυλιανού δικηγόροΑθηνώνμεΑΜΔΣΑ 13096 κάτοικοΑθηνώνοδόςΟικονόμουαριθμός 1, ναεκδίδουνκεκυρωμέναντίγραφαπαντόςείδουςεγγράφωντηςΕταιρείαςπεριλαμβανομένωνκαιτωνπρακτικών τουΔιοικητικού Συμβουλίουκαιτων ΓενικώνΣυνελεύσεων.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ Σ. ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

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