ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Κομοτηνή, 07/05/2019
Αριθ.Πρωτ.:1548716

Ταχ. Δ.νση **Βασ. Γεωργίου 2β**
Ταχ. Κώδικας : **69100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MARGARITIS SYMEON**
Τηλέφωνο **2531022831**
Fax : **2531026714**
E-Mail : **s.margaritis@rodopicci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.**.

Την 07/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1734945** το από 03/05/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ 14029110000 (πρώην ΜΑΕ 35100/67/Β/96/003) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΟΙΚ. ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69150, με ΑΔΤ: ΑΑ 468039 και ΑΦΜ: 024180314 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΕ 881186 και ΑΦΜ: 047625039 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

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

ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, Δ/νση Ν. ΦΩΚΑ 25, ΤΚ 69133, με ΑΔΤ: ΑΕ 391005 και ΑΦΜ: 078185352 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Πρόεδρος.

ΔΗΜΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΟΙΚ. ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69150, με ΑΔΤ: ΑΗ 370225 και ΑΦΜ: 062708007 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, Δ/νση Λ. ΗΡΩΩΝ 124, ΤΚ 69131, με ΑΔΤ: ΑΖ 870775 και ΑΦΜ: 028541999 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, Δ/νση Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 16, ΤΚ69132, με ΑΔΤ: Χ 733004 και ΑΦΜ: 125693483 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΕ 881186 και ΑΦΜ: 047625039 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 20/04/2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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

Εκπρόσωπος – μη Μέλος Δ.Σ.:

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, Δ/νση ΡΟΔΙΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69150, με ΑΔΤ: ΑΖ 873720 και ΑΦΜ: 033524868 (ΔΟΥ: ΙΖ Αθηνών).

<u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει στα Μέλη του Δ.Σ. την θέσπιση και πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή με γενικές αρμοδιότητες, ο οποίος θα αποτελεί ουσιαστικό λειτουργικό όργανο της Εταιρείας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και συντονισμό των λοιπών Υπηρεσιών της.
Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος θα λογοδοτεί στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που του αναθέτει το Δ.Σ., θα προΐσταται όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της, έχοντας και τη σχετική ευθύνη της λειτουργίας αυτών, θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της και θα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αρμόδιος:
(α) Για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η Εταιρεία, ενεργώντας κάθε πράξη για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών της, ευθυνόμενος έναντι του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή γενικά του έργου της Εταιρείας.
(β) Για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων της Εταιρείας και την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων της.
(γ) Για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος επενδύσεων, για το επόμενο έτος και τα επόμενα αυτού τέσσερα έτη υποδεικνύοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους, με τη βοήθεια όλων των Διευθύνσεων.
(δ) Για την κατάρτιση πριν από την έναρξη κάθε έτους του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων με την σύμπραξη όλων των Διευθύνσεων.
(ε) Για την κατάρτιση από την Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία του ετήσιου απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων της Εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε έτους.
(στ) Για την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράμματα δραστηριοτήτων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων με τη βοήθεια των αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρείας.
(ζ) Για τον έγκαιρο προγραμματισμό από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των παραγγελιών όλων των αναγκαίων υλικών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των διαφόρων λοιπών εργασιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εντολές του και του Διοικητικού Συμβουλίου.
(η) Για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
(θ) Για την τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στα πλαίσια παροχής της εργασίας και των υπηρεσιών τους.

Έχει επίσης όλες τις λοιπές αρμοδιότητες και εξουσίες που θα του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή προτείνεται, λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας του, ο ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Νικολάου, κάτοικος οικισμού Ροδίτη Κομοτηνής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 873720/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 033524868 της ΙΖ Αθηνών.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει επί του θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε ομόφωνα: Α) την αποδοχή της εισήγησης της Προέδρου του Δ.Σ., Β) Τον ορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας του Πολιτόπουλου Δημητρίου του Νικολάου με τις ανωτέρω αρμοδιότητες καθώς και με κάθε άλλη του ανατεθεί με ειδική απόφασή του. Απόντος ή κωλυομένου του Γενικού Διευθυντή η αναπλήρωσή του ορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα απόφαση ισχύει επ' αόριστον έως την ανάκλησή της.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Α΄: Το Δ.Σ., δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων στον ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, κάτοικο οικισμού Ροδίτη Κομοτηνής, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 873720/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 033524868 της ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, ο οποίος θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, κάθε πράξη που ανάγεται γενικά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της, στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της και της δραστηριότητάς της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ο ανωτέρω ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, με την ανωτέρω ιδιότητά του:
Εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου, συνομολογεί και καταρτίζει κάθε σύμβαση που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες της, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό αυτής και καθορίζει τη μισθοδοσία του.
Υπογράφει κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας γραμμάτια και συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιταγές κ.τ.λ. καθώς και κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις που αφορούν ασφαλίσεις, αγορές εμπορευμάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, εισπράξεις απαιτήσεων και πληρωμές υποχρεώσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε πράξη διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους πάσης φύσης πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας, αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζει τους σχετικούς όρους των συμβάσεων και των πράξεων αυτών αναθέτοντας αντίστοιχα την αντιπροσωπεία της Εταιρείας σε τρίτους.
Αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για άφεση χρέους, παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και προσδιορίζει τους όρους αυτών στις μετά του Δημοσίου και Ιδιωτών σχέσεις της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία ή με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, εισπράττοντας το προϊόν του δανείου αυτού (πλην του δανείου δι' ομολογιών).
Συναλλάσσεται ελευθέρως με οποιαδήποτε τράπεζα ή κάθε είδους πιστωτικά Ιδρύματα, διαχειριζόμενος προς τούτο τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς και εν γένει με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω πράξεων και υπογράφει κάθε εξοφλητική απόδειξη, ενεργεί, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα, υποβάλει σχετικές αιτήσεις και συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή του Δημοσίου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και ενεργεί πάσης φύσης εισπράξεις και πληρωμές από ή προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, υπογράφων κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο εισπράξεων και πληρωμών, παραλαμβάνει πάσης φύσης έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία και γενικά ενεργεί κάθε είδους πράξεις δημοσιονομικής διαχείρισης της

Εταιρείας σχετικές με τις πάσης φύσης συναλλαγές της, οι οποίες δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν.
Περαιτέρω, αποφασίζει για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής της Εταιρείας σε χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της, αναφερόμενος ο ίδιος, μόνος του ή από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή ή την Διευθύντρια Χρηματο-οικονομικών της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος Φορέας, υποβάλλοντας την σχετική αίτηση και ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών.
Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, διεκπεραιώνοντας πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς. Πέραν τούτων, λαμβάνει εν γένει κάθε συντηρητικό και προφυλακτικό μέτρο για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, αποδέχεται δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και προβαίνει στην κατάθεση μηνύσεων και στην άσκηση εγκλήσεων και παραιτείται από αυτές καθώς και στην δήλωση και παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου διορίζοντας και παύοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζοντας τις αμοιβές αυτών.
Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ανωτέρω Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του.
Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, ο ανωτέρω Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της Εταιρίας ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα.

Β΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στην ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Ν. Φωκά αριθμ. 25, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 391005/2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 078185352 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων:
Εκπροσωπούσα νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφουσα κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνη ή μετά του Γενικού Διευθυντή: Α. Συναλλάσσεται ελευθέρως με οποιαδήποτε Τράπεζα και κάθε πιστωτικό Ίδρυμα για την περαίωση πάσης φύσης τραπεζιτικών υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς και εν γένει με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, διαχειριζόμενη προς τούτο και τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, δυνάμενη ενδεικτικά να: Ανοίγει και κλείνει πάσης φύσης τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω τίτλων και εκδίδει και υπογράφει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Καταθέτει και εισπράττει εμβάσματα, εκδίδει και εξοφλεί εντολές πληρωμής προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, εξοφλεί κάθε παραστατικό αγοράς εμπορευμάτων από το εσωτερικό και το εξωτερικό παραλαμβάνοντας όλα

τα φορτωτικά έγγραφα και γενικά ενεργεί κάθε φύσεως εισπράξεις και πληρωμές της Εταιρείας από ή προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, υπογράφουσα κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο εισπράξεων και πληρωμών και κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αιτείται και συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή του Δημοσίου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου,

παραλαμβάνει πάσης φύσης έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία και γενικά ενεργεί κάθε είδους πράξεις δημοσιονομικής διαχείρισης της Εταιρείας σχετικές με τις πάσης φύσης τραπεζικές ή τραπεζιτικές της συναλλαγές, οι οποίες δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν, διαχειριζόμενη προς τούτο τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.
Β. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αναφερόμενη η ίδια, μόνη της ή από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή ή τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος Φορέας, ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών, επιπλέον δε αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Γ. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, διεκπεραιώνοντας πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς. Δ. Διεκπεραιώνει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς, ιδίως δε αυτές που αφορούν την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών καθώς και τη λήψη πάσης φύσης εγγράφων, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε είδους απαραίτητου κατά την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εγγράφου.
Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ανωτέρω Πρόεδρο, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, πέραν αυτής, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή της.
Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, η ανωτέρω, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της παρέχουσας την πληρεξουσιότητα.

Γ΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΔΗΜΤΣΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΟ του Νικολάου, κάτοικο οικισμού Καρυδιάς Κομοτηνής, κάτοχο του με αριθμ. ΑΗ 370225/ 2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 062708007 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Διευθυντή Παραγωγής της Εταιρείας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων:
Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Γενικού Διευθυντή: Α. Συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει κάθε σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου με το προσλαμβανόμενο από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της Εταιρείας, προσωπικό, καθώς και πάσης φύσεως συναφείς συμβάσεις με τρίτους, παρέχοντες υπηρεσίες στην Εταιρεία, που συνεπάγονται δικαιώματα και υποχρεώσεις για αυτήν, όπως ενδεικτικά συμβάσεις μαθητείας, συμβάσεις εντολής, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ. καθορίζοντας τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων, παρακολουθεί την τήρηση των όρων αυτών και καταγγέλλει αυτές καθ' υπόδειξη των αρμόδιων κατά περίπτωση οργάνων της Εταιρείας και σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Β. Αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αναφερόμενος ο ίδιος, μόνος του ή από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή ή την Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος Φορέας, ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών, επιπλέον δε αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Γ. Συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ενδεικτικά: α) στην παραγωγή προϊόντων ή στην προμήθεια πάσης φύσεως πρώτων υλών, απαραίτητων για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας καθώς και υλικών συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε κόστος και εάν ανέρχεται αυτή, β) στην προμήθεια πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και στην ανάθεση κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων υποδομής στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Κομοτηνή ή στα υποκαταστήματά της, υπό τον όρο ότι η αξία ή το ποσό κάθε μίας από αυτές τις αναφερόμενες πράξεις ή συναλλαγές δεν θα υπερβαίνει τις 800.000 €, καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεων αυτών, παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα και υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) στην σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος,

τηλεφωνικών επικοινωνιών και προμήθειας φυσικού αερίου καθώς και στην σύναψη συμβάσεων μεταφοράς πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και πάσης φύσης προϊόντων της Εταιρείας, καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεων αυτών, δ) στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ενεργειακών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής προϊόντων της Εταιρείας και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης από τον νόμο τεχνικής άδειας, απαραίτητης για τη λειτουργία και πιστοποίηση του συνόλου της βιομηχανικής μονάδας της Εταιρείας, ε) στην πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων της Εταιρείας καθώς και των υλικών συσκευασίας αυτών, στ) στην παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, στη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου και στην εκπόνηση πάσης φύσεως σχετικών ερευνητικών μελετών για λογαριασμών τρίτων, ζ) στην διοργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και στην εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αναμνηστικών - συλλεκτικών ειδών, δώρων κλπ, η) στην μίσθωση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθορίζοντας και τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων. Δ. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών και παραλαμβάνει πάσης φύσης έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία, πράττοντας ό,τι απαιτείται για την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών για την χορήγηση των ανωτέρω αναφερόμενων αδειών, καθώς και κάθε άλλης που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, καθώς και για τη λήψη από τις αρμόδιες φορολογικές και ασφαλιστικές Αρχές και διοικητικές Υπηρεσίες πάσης φύσης εγγράφων, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε είδους άλλου απαραίτητου εγγράφου για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών και διεκπεραιώνοντας εν γένει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς.
Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, πέραν αυτού, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του.
Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, ο ανωτέρω, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα.

Δ΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αλεξάνδρου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Λ. Ηρώων αριθμ. 124, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 870775/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 028541999 ΔΟΥ Κομοτηνής, Μέλος του Δ.Σ. και Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρείας, των κάτι αρμοδιοτήτων: Α. Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Γενικού Διευθυντή: Συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ειδικότερα: α) στην σύναψη πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων της Εταιρείας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, (όπως παραγωγής και πώλησης προϊόντων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε συσκευασία, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε αξία και εάν ανέρχεται αυτή παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα και υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος, εμπορικής διανομής, αντιπροσωπείας, διαφήμισης, υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών επικοινωνιών, προμήθειας φυσικού αερίου, μεσιτείας, δικαιόχρησης, παραχώρησης αδείας σήματος καθώς και κάθε άλλης εμπορικής σύμβασης, που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, καθώς και στην σύναψη συμβάσεων μεταφοράς πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και πάσης φύσης προϊόντων της Εταιρείας, καθορίζοντας και τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων β) στην σύναψη συμβάσεων χρησιδανείου πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού (όπως ψύκτες με τα εξαρτήματά τους, κάνουλες κλπ) και υλικών συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρείας, γ) στην ανάληψη προωθητικών ενεργειών των προϊόντων της Εταιρείας και στην απονομή χορηγιών, δ) στην παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, στη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου και στην εκπόνηση πάσης φύσεως σχετικών ερευνητικών μελετών για λογαριασμών τρίτων, ε) στην διοργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και στην εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αναμνηστικών - συλλεκτικών ειδών, δώρων κλπ, στ) στην μίσθωση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων. Β. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει

αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, διεκπεραιώνοντας πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς και παραλαμβάνει πάσης φύσης έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία,
Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ανωτέρω, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, πέραν αυτού, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του.
Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, ο ανωτέρω, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

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

1. «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Ο.Τ.9, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ