**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,23/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1708072

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPRAYING SYSTEMS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **SPRAYING SYSTEMS Α.Ε..**

Την **23/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPRAYING SYSTEMS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SPRAYING SYSTEMS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3868301000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1867877** η από **20/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1867878** το από **20/06/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**1. DE WINNE RAOUL** του **MICHEL** που κατοικεί στο AALST, BELGIUM, Δ/νση STEENLAND 37, 9300 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. 592-2848556-38 Βελγικού Δελτίου Ταυτότητας και ΑΦΜ: 149496980 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
**2. HYNES MARTIN** του **PAUL** που κατοικεί στο CAROL STREAM, ILLINOIS, U.S.A., Δ/νση LILAC LANE 1303, 60188 με αριθμό διαβατηρίου ΗΠΑ: 545837008 και ΑΦΜ: 112813078 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
**3. CIONI THOMAS ALBERT** του **ALBERT EMIL** που κατοικεί στο PALATINE, ILLINOIS, Δ/νση SOUTH MALLARD DRIVE 739, 60067 με αριθμό διαβατηρίου ΗΠΑ: 481777922 και ΑΦΜ: 172376947 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/06/2023.

**γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων**
Αποφασίζονται ομόφωνα, κατ΄ αρθρο 16 του καταστατικού, τις παροχές εξουσιοδοτήσεων, ως ακολούθως:
Α. Σε κάθε ένα ξεχωριστά εκ των:
α) Ραούλ Ντε Βίννε (Raoul De Winne), β) Μάρτιν Φ. Χάϊνς (Martin F. Hynes), γ) Κιόνι Τόμας Αλμπερτ (Cioni Thomas Albert) υπογράφοντα κεχωρισμένως υπό την εταιρικήν επωνυμία μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 15 του καταστατικού και αναθέτει εις αυτούς την ενάσκηση των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε υπογράφοντες κεχωρισμένως υπό την εταιρική επωνυμία να υποχρεώνουν ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την εταιρία, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιούμενοι, μεταξύ άλλων, να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες:
• Να συμβάλλονται για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας,
• Να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο,
• Να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και ταμεία του Κράτους,
• Να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές και να ζητούν από τις Τράπεζες την χορήγηση μπλόκ επιταγών επ' ονόματι της εταιρίας,
• Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντες το αντίτιμο αυτών,
• Να προβαίνουν σε άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων καθώς και πιστώσεων επ' ανοικτώ λογαριασμώ, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια,
• Να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων,
• Να εκποιούν κινητά της εταιρίας και να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επ' αυτών,

• Να ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, και την απαλλαγή της εταιρίας από αυτές,
• Να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων,
• Να προβαίνουν στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών,
• Να εξοφλούν επιταγές, να υπογράφουν επιταγές και συμβάσεις υποχρεούσας την εταιρία,
• Να δίδουν εντολές σε Τράπεζες με τέλεφαξ για έκδοση επιταγών,
• Να παρίστανται επί Δικαστηρίου,
• Να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους,
• και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρίας,
• να υπογράφουν προς επικύρωση εκ του πρωτοτύπου τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον πάσης Αρχής και των Δικαστηρίων, Τραπεζών, Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς επίσης και να επικυρώνουν κωδικοποιημένα καταστατικά.

Β. Στον Μαρκ Γκριπντόν του Γκαστόν (Mark Grypdon του Gaston), ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Βέλγιο με Α.Φ.Μ. 174544052 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού που κατοικεί στην οδό Fabrieksstraat 19, 9700 Eine / Oudenaarde, του Βελγίου, παρέχεται η εξουσία, όπως ενεργών μόνος υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας.
Ο εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος της εταιρείας και ως ειδικός πληρεξούσιος θα έχει τις κάτωθι ειδικές εξουσίες :
α) Θα ενεργεί διαχειρίζοντας την εταιρεία και διοικώντας την.
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται, μεταξύ άλλων, να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης που αφορούν συναλλαγές και πληρωμές.
Ως μέρος της συναλλακτικής αγοράς σε σχέση με την δραστηριότητα και το σκοπό της εταιρείας έχει απεριόριστη εξουσία :
• που σχετίζονται με την αγορά και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών,
• που σχετίζονται με το προσωπικό της εταιρείας και με όλα τα σχετικά θέματα ,
• όλες τις ενέργειες που σχετίζονται για την καθημερινή αδιάλειπτη λειτουργεία της
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι επίσης υπεύθυνος για :
• Την υποστήριξη και τον συντονισμό του τμήματος λογιστικής, διοίκησης, χρηματοδότησης και ασφάλισης.
• Την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης προσωπικού, των προσλήψεων και των ανθρώπινων πόρων.
• Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους εργαζομένους.
• Την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με πιστωτικά ιδρύματα.
• Την διαχείριση διαδικασιών, την διαχείριση πολιτικής, την διαχείριση δεδομένων, την διαχείριση δικτύου, την διαχείριση εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC-Park).
• Την διαχείριση ποιότητας γενικά.
• Την παρακολούθηση της τεχνικής υπηρεσίας (service) και της υπηρεσίας εφοδιαστική (logistics).
• Τις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτές, δικηγόρους και με τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση και τον υπολογισμό των μισθών , ημερομισθίων και επιδομάτων όπως οριζει η Ελληνική Νομοθεσία.
• Την υπογραφή συμβολαίων - συμβάσεων σχετικά με την ασφάλιση, τον έλεγχο, τους δικηγόρους και με τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση και τον υπολογισμό των μισθών , ημερομισθίων και επιδομάτων όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία.
• Την σύνταξη και την υπογραφή δηλώσεων ΦΠΑ, φόρων και τελωνειακών εγγράφων καθώς και την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις αρμόδιες αρχές.
• Την υπογραφή συμφωνιών- ρυθμίσεων που σχετίζονται με φόρους.
• Την υποβολή φακέλων επιχορήγησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
• Την διαπραγμάτευση της αγοράς / μίσθωσης εταιρικού αυτοκινήτου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
• Την διαπραγμάτευση με προμηθευτές για έντυπα και είδη γραφείου και την υπογραφή παραγγελιών και συμβάσεων αγοράς.
• Το άνοιγμα, τις αλλαγές και την διαχείριση - διαπραγμάτευση τραπεζικών λογαριασμών.
• Να χρησιμοποιεί την θυρίδα που έχει μισθώσει η εταιρία στην τράπεζα ALPHA BANK (υποκατάστημα της Πλάκας).
• Να παραλαμβάνει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας από τις Τράπεζες αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών ή αντίγραφα αποσπασμάτων λογαριασμών (extrait) της εταιρίας,
• Να παραλαμβάνει τις τραπεζικές επιταγές εις διαταγήν τρίτων ή των ιδίων, που εκδίδονται κατόπιν εντολής της εταιρίας από το εξωτερικό, βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος (pink slips) και οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό έγγραφο προκύπτει από τις συναλλαγές της εταιρίας μετά των Τραπεζών
• Να υπογράφει τα αναγκαία προς τούτο έγγραφα και δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων και υπευθύνων δηλώσεων και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαραίτητα αναγκαία ή πρόσφορα για την περαίωση της άνω εντολής.
• Επίσης να παραλαμβάνει κωδικούς web banking, να τους ενεργοποιεί και να εκτελεί εντολές μέσω διαδικτύου (internet) καθώς και να λαμβάνει, να εκτελεί οποιαδήποτε ηλεκτρονική αναβάθμιση που μπορεί η Τράπεζα να προχωρήσει στο μέλλον.

• Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της επωνυμίας της εταιρείας στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία όλα τα έγγραφα και τις δηλώσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση των λογιστικών βιβλίων και των αρχείων της εταιρείας,
• Να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, αφού έχει εκδώσει την απαραίτητη απόδειξη και μπορεί να καταθέσει το εν λόγω ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
• Να καταθέτει οιονδήποτε ποσόν, να παραλαμβάνει αξιόγραφα για λογαριασμό της εταιρίας και να οπισθογραφεί αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές κ.λ.π.) πελατών της εταιρίας αποκλειστικώς και μόνον επί σκοπώ καταθέσεως αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Περαιτέρω, παρέχεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα όπως εκδίδει επιταγές επ΄ονόματι της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού προς το σκοπό καταβολής φόρων ή τελών οφειλόμενων υπό της εταιρίας στο Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
• Να υπογράφει συμβάσεις προμήθειας προϊόντων της εταιρίας, προσφορές σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, τις συμβάσεις κατακυρώσεως μειοδοτικών διαγωνισμών επ' ονόματι και διά λογαριασμό της εταιρίας, συναπτομένας με όλα τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και ενδεικτικά με ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Υπουργεία, Πανεπιστήμια, ιδιωτικά εργαστήρια, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, εμπορικές εταιρίες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, να υποβάλει ενστάσεις και προσφυγές σε σχέση με τα ανωτέρω και εν γένει να πράττει οτιδήποτε αναγκαίο ή πρόσφορο προς περαίωση της ανωτέρω εντολής.
β) Θα εκτελεί τις ακόλουθες αποφάσεις της εταιρείας :
• Με την υπογραφή του τα προς δημοσίευση εγγράφα στο Φ.Ε.Κ. και στις υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( Γ.Ε.ΜΗ) και θα υπογράφει επικυρώνοντας εκ του πρωτοτύπου τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον πάσης Αρχής και των Δικαστηρίων, Τραπεζών, Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς επίσης και θα επικυρώνει κωδικοποιημένα καταστατικά.
• Με την υπογραφή και κατάθεση εγγράφων που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως δάνεια, εγγυήσεις, θυρίδες.
• Όλες οι νόμιμες ενέργειες που είναι λογικά αναγκαίες και απορρέουν για τη διεξαγωγή των εν λόγω θεμάτων, τα οποία πληρούν αυτή την εξουσιοδότηση
• Ο πληρεξούσιος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του σε διευθυντές, υπεύθυνους και υπαλλήλους της εταιρείας για την υλοποίηση των πράξεων που αναφέρονται σε αυτό το πληρεξούσιο.
• Να εκπροσωπεί και να υπογράφει ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις, εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον πάσης Δημοσίας Υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ε.Β.Ε.Α., Ε.Φ.Κ.Α., της Επιθεώρησης Εργασίας και παντός εν γένει Ασφαλιστικού Οργανισμού προς περαίωση των υποθέσεων της εταιρίας, να υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και αποδείξεις και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαία ή πρόσφορη προς περαίωση της ανωτέρω εντολής.
γ) Εξαιρούνται πλήρως ή εν μέρει από την προαναφερθείσα πληρεξουσιότητα, οι ακόλουθες συναλλαγές:
1. Εξαιρούνται πλήρως :
• Η υπογραφή εκθέσεων ελέγχου
• Εξουσίες που σχετίζονται :
ο Την απογραφή των αποθεμάτων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
ο Την προετοιμασία της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ο Τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης κατόπιν αιτήματος των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1 / 5ο του κεφαλαίου ή σε περίπτωση σημαντικών ζημιών
ο Την προετοιμασία ειδικών εκθέσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης (εισφορά, ακύρωση δικαιώματος προτίμησης, αλλαγή αντικειμένου κ.λπ.)
ο Όλες οι πράξεις ακινήτων, όλες οι πράξεις που σχετίζονται με διατυπώσεις υποθηκών που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τις πράξεις εκκαθάρισης, εάν επίσης οδηγούν άμεσα στην ακύρωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας και πράξεις στις οποίες η εταιρεία ενεργεί ως εγγυητής για τρίτους ·
2. Μερική εξαίρεση:
• Για αγορές επενδυτικών αγαθών
ο Να συνάπτει και να υπογράφει συμφωνίες / συμβάσεις με προμηθευτές μέχρι συνολικού ποσού 10.000 ευρώ.
ο Για ποσά άνω των 10.000 ευρώ χρειάζεται προηγούμενη γραπτή έγκριση ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Μαρκ Γκριπντόν του Γκαστόν (Mark Grypdon του Gaston), ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Βέλγιο με Α.Φ.Μ. 174544052 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού παρενέβει εδώ, δηλώνει ότι αποδέχεται τις εξουσίες που του έχουν δοθεί. Αυτή η εξουσιοδότηση ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια και παρατείνεται σιωπηρώς μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ακυρωθεί προηγουμένως εγγράφως από την Εταιρεία.
Κατόπιν ως ειδικός πληρεξούσιος προτείνει να διοριστεί ο κ. Δημήτριος Κεμανετζής του Ειρήναρχου ως πληρεξούσιος . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ομόφωνα στην πρόταση αυτή.
Γ. Στον Δημήτριο Κεμανετζή του Ειρήναρχου, με Α.Φ.Μ. 139417021- Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης και κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΖ 912134, κάτοικο Ελλάδας Ελευθερίου Βενιζέλου 11, Νέα Χιλή, Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68131, όπως ενεργεί μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

Το εξουσιοδοτημένο άτομο θα έχει τις εξής εξουσίες:

α) Πράξεις διαχείρισης και διοίκησης της εταιρείας

Ο πληρεξούσιος εξουσιοδοτείται, μεταξύ άλλων, να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία διοικώντας και διαχειρίζοντας θέματα που αφορούν συναλλαγές και πληρωμές:

Ότι αφορά την συναλλακτική αγορά, ανάλογα με τη εμπορική της δραστηριότητα και τον κοινωνικό σκοπό της εταιρείας , παρέχεται απεριόριστη εξουσία για ότι :

• Σχετίζεται με την αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

• Σχετίζεται με το προσωπικό και όλα τα συναφή θέματα.

• Όλες τις ενέργειες που σχετίζονται για την καθημερινή αδιάλειπτη λειτουργία της

• Αφορά συμβάσεις προμήθειας προϊόντων της εταιρίας, προσφορές σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, τις συμβάσεις κατακυρώσεως μειοδοτικών διαγωνισμών επ' ονόματι και διά λογαριασμόν της εταιρίας, συναπτομένας με όλα τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέως και ενδεικτικά με ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Υπουργεία, Πανεπιστήμια, ιδιωτικά εργαστήρια, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, εμπορικές εταιρίες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες.

• να υποβάλει ενστάσεις και προσφυγές σε σχέση με τα ανωτέρω και εν γένει να πράττει οτιδήποτε αναγκαίο ή πρόσφορο προς περαίωση της ανωτέρω εντολής.

Το εξουσιοδοτημένο άτομο είναι επίσης υπεύθυνο για :

• Την υποστήριξη και τον συντονισμό του τμήματος λογιστικής, διοίκησης, χρηματοδότησης και ασφάλισης.

• Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους εργαζομένους.

• Την διαχείριση διαδικασιών, την διαχείριση πολιτικής, την διαχείριση δεδομένων, την διαχείριση δικτύου, την διαχείριση εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC-Park).

• Την διαχείριση ποιότητας γενικά.

• Την παρακολούθηση της τεχνικής υπηρεσίας (service) και της υπηρεσίας εφοδιαστική (logistics).

• Τις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτές, δικηγόρους και με τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση και τον υπολογισμό των μισθών , ημερομισθίων και επιδομάτων όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία.

• Την υπογραφή συμβολαίων – συμβάσεων σχετικά με την ασφάλιση, τον έλεγχο, τους δικηγόρους και με τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση και τον υπολογισμό των μισθών , ημερομισθίων και επιδομάτων όπως οριζει η Ελληνική Νομοθεσία.

• Την σύνταξη και την υπογραφή δηλώσεων ΦΠΑ, φόρων και τελωνειακών εγγράφων καθώς και την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις αρμόδιες αρχές.

• Την υπογραφή συμφωνιών- ρυθμίσεων που σχετίζονται με φόρους.

• Την υποβολή φακέλων επιχορήγησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

• Σύναψη και διαπραγμάτευση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για εταιρικά αυτοκίνητα εφόσον ακολουθούν την ευρωπαϊκή πολιτική για τα αυτοκίνητα και εφόσον υποβληθούν στον ειδικό εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο.

• Κλείσιμο και υπογραφή παραγγελιών και συμβάσεων αγοράς.

• Να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, αφού έχει εκδώσει την απαραίτητη απόδειξη και μπορεί να καταθέσει το εν λόγω ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

• Να καταθέτει οιονδήποτε ποσόν, να παραλαμβάνει αξιόγραφα για λογαριασμό της εταιρίας και να οπισθογραφεί αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές κ.λ.π.) πελατών της εταιρίας αποκλειστικώς και μόνον επί σκοπώ καταθέσεως αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Περαιτέρω, παρέχεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα όπως εκδίδει επιταγές επ΄ονόματι της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού προς το σκοπό καταβολής φόρων, εισφορών ή τελών οφειλόμενων υπό της εταιρίας στο Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

• Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων και να υπογράφει τα οιαδήποτε έγγραφα, δηλώσεις, φορτωτικές, εξουσιοδοτήσεις και εν γένει έγγραφα απαραίτητα για την εισαγωγή των εμπορευμάτων της εταιρίας, περιλαμβανομένων και τραπεζικών διακανονισμών για τις εισαγωγές.

• Εξουσιοδοτείται επιπλέον να υπογράφει συμφωνίες με εγχώριες ή ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή να αποστέλλει παραγγελίες σε εγχώριες ή ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να εξοφλεί τους προμηθευτές της εταιρείας.

• Εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής και πάσης ετέρας Αρχής προς το σκοπό παραλαβής παντός είδους εμπορευμάτων, δειγμάτων εμπορευμάτων, δεμάτων, επιστολών κ.λ.π. απευθυνομένων προς την εταιρία.

• Να υπογράφει παντός είδους δηλώσεις προς το σκοπό αυτό, να παραλαμβάνει εμπορεύματα κ.λπ. προοριζόμενα για προς επανεξαγωγή.

• Να καταβάλλει και να εισπράττει, ανεξαρτήτως ποσού, παντός είδους φόρους, τέλη και δικαιώματα για λογαριασμό της ως άνω εταιρίας.

• Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον του Ο.Τ.Ε. για σύνδεση τηλεφώνων, των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. για την παραλαβή επιστολών και δεμάτων και λοιπών εταιρειών ταχυμεταφοράς , Ε.ΥΔ.ΑΠ., Τελωνείων και εν γένει παντός Κοινωφελούς Οργανισμού, προς περαίωση των υποθέσεων τρεχούσης φύσεως της εταιρίας υπογράφων επ'

ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και αποδείξεις και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαία ή πρόσφορη προς περαίωση της ανωτέρω εντολής.
β) Εξαιρούνται πλήρως ή εν μέρει από την προαναφερθείσα πληρεξουσιότητα, οι ακόλουθες συναλλαγές:
1. Εξαιρούνται πλήρως :
• Η υπογραφή εκθέσεων ελέγχου
• Εξουσίες που σχετίζονται :
ο Την απογραφή των αποθεμάτων και των ετήσιων καταστάσεων.
ο Την προετοιμασία της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ο Τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης κατόπιν αιτήματος των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1 / 5ο του κεφαλαίου ή σε περίπτωση σημαντικών ζημιών.
ο Να απαντάει σε ερωτήματα των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις.
ο Την προετοιμασία ειδικών εκθέσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης (εισφορά, ακύρωση δικαιώματος προτίμησης, αλλαγή αντικειμένου κ.λπ.)
ο Όλες οι πράξεις ακινήτων, όλες οι πράξεις που σχετίζονται με διατυπώσεις υποθηκών που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τις πράξεις εκκαθάρισης, εάν επίσης οδηγούν άμεσα στην ακύρωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας και πράξεις στις οποίες η εταιρεία ενεργεί ως εγγυητής για τρίτους ·
2. Μερική εξαίρεση:
• Για αγορές επενδυτικών αγαθών
ο Να συνάπτει και να υπογράφει συμφωνίες / συμβάσεις με προμηθευτές μέχρι συνολικού ποσού 5.000 ευρώ.
ο Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ χρειάζεται προηγούμενη γραπτή έγκριση ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Δημήτριος Κεμανετζής του Ειρήναρχου, με Α.Φ.Μ. 139417021- Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης και κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΖ 912134 παρενέβει εδώ, δηλώνει ότι αποδέχεται τις εξουσίες που του έχουν δοθεί. Ο ίδιος μπορεί να εξουσιοδοτεί επίσημα τρίτο πρόσωπο προς διεκπεραίωση υποθέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς. Αυτή η εξουσιοδότηση ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια και παρατείνεται σιωπηρώς μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ακυρωθεί προηγουμένως εγγράφως από την Εταιρεία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ομόφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του κ. Κεμανετζή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδότησε τον Μαρκ Γκριπντόν (Mark Grypdon) να υπογράψει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

***Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.***

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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