Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1828435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -J.T.INTERNATIONAL HELLAS AEBE**.

Την 21/10/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1938163** το από 07/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -J.T.INTERNATIONAL HELLAS AEBE ,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 342101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Edoardo Voletti υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω μετάθεσής της στη μητρική εταιρεία του ομίλου JTL
Κατόπιν αυτού σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέξει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 27-10-2022, νέο μέλος στη θέση του παραιτηθέντος και προτείνει τον κ. Victor Crespo.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του κ. Victor Crespo ως νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

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

1. Victor -Jesus Crespo του Victorino και της Maria -Jesus υπήκοος Ισπανίας, Ιδ. Υπάλληλος γεννηθείς στην Παλένθια (Ισπανία) το έτος 1971, κάτοικος Παιανίας Αττικής 40,2 χλμ. Αττικής Οδού ΣΕΑ Μεσογείων, κάτοχος του υπ' αριθμ Διαβατηρίου ΧΔΑ 897730 το οποίο εκδόθηκε από το Γενικό Προξενείο της Πορτογαλίας την 20-2- 2013 με ημερομηνία λήξης 19-2-2023, με **ΑΦΜ: 176006903 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Χαράλαμπος Θαμνίδης του Γεωργίου και της Γιαννούλας Έλληνας υπήκοος Ιδ Υπάλληλος γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Άρεως αρ. 9 κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ011848/30-5-2008 εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Περιστεριού και με **ΑΦΜ 115512620 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Μέλος του Δ.Σ.**
3. Γεώργιος Πέππας του Τίτου και της Ματίνας, Έλληνας υπήκοος Ιδ. Υπάλληλος γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Δροσιάς, οδός Γρ. Λαμπράκη αρ. 26, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. Ρ028712/02.11.92, εκδοθέντος από το Λ.Α. Τμήμα Ασφαλείας και με **ΑΦΜ 034152925 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς**, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Γεωργία Πετροπούλου του Δημητρίου και της Σοφίας Ελληνίδα υπήκοος Ιδ. Υπάλλλος γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Άνω Βούλας οδός Αρτέμιδος αρ.61 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΜ 619904/14.07.2016 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφαλείας Βούλας και με **ΑΦΜ 052782107 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Μέλος του ΔΣ.**

Γ) Εκπροσώπηση Εταιρείας - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της ως ακολούθως:

Α) Αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Victor-Jesus Crespo , ο οποίος υπογράφοντας μόνος του εκπροσωπεί γενικά την εταιρεία με εξαίρεση μόνο: α) τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το Καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και β) τις εξουσίες και αρμοδιότητες που περιγράφονται κατωτέρω στα Κεφάλαια Β, Γ, Δ, Ζ ,Η, Θ, Ι, Λ.

Ειδικότερα, στον ανωτέρω ανατίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλες οι πιο κάτω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκδικαστικής επιτροπής ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Προξενικών, Φορολογικών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
2. Να ενεργεί όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στα άρθρα 96,97 και 98 παρ.β και 112 έως 115 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και κάθε εξώδικη πράξη με σκοπό την υποστήριξη των δικαίων της εταιρίας.
3. Να εγείρει κάθε είδους αγωγές, ανταγωγές και τις σχετικές με έξωση αιτήσεις, κλπ., να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και να τα προσβάλλει σαν μή γνήσια, πλαστά ή άκυρα, να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να συναινεί στην άρση αυτών.
4. Να δέχεται και να εκτελεί τις υπέρ της εταιρίας αποφάσεις και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διαμαρτυρήσεως, να παραιτείται από προνόμια και ένδικα μέσα όλης ή μέρους της δίκης, να παραιτείται από του δικαιώματος και του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων και να καταργεί δίκες.
5. Να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες διαιτητές και πραγματογνώμονες, να παραιτείται της ορκοδωσίας και εξετάσεως διαδίκων ή μαρτύρων.
6. Να υπογράφει παραγγελίες για εκτέλεση, να λαμβάνει αντίγραφα κάθε εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συμβολαίων και αποφάσεων, να κοινοποιεί επιταγές και αναγγελίες, να επιβάλλει κατασχέσεις και επισπεύδει ή αναβάλει πλειστηριασμούς, να ασκεί ανακοπές επιταγών, κατασχέσεων, πλειστηριασμών και να παρίσταται σε όλη την διαδικασία αυτών και περί την εκτέλεση, να καταθέτει και αμφισβητεί έγγραφα και τίτλους και να εκφέρει αντιρρήσεις και παρατηρήσεις, να ζητεί την έκδοση τίτλων και περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων επ' ονόματι της εταιρίας που έδωσε την εντολή, να παραιτείται πλειστηριασμών εν όλο ή εν μέρει.
7. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και να δίδει τους από την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους και να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά.
8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, να λαμβάνει συντηρητικά, αναγκαστικά και προσωρινά μέτρα και να συναινεί στην άρση τους, να ζητεί σφραγίσεις και αποσφραγίσεις και απογραφές περιουσιών παριστάμενος κατά την ενέργεια τούτων και επιφέροντας κάθε είδους ενστάσεις και παρατηρήσεις.
9. Να επιβάλει κατασχέσεις, να συναινεί στην άρση αυτών, να δέχεται σαν ενέχυρο κινητά οφειλετών, ή κάθε είδους συναλλασσομένων με την εταιρία και να συναινεί σε απόσβεση του ενέχυρου, να συνάπτει, τροποποιεί και αποσβένει πραγματικές ή προσωπικές δουλειές υπέρ της εταιρίας.
10. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας.
11. Να υποβάλλει αιτήσεις περί πτωχεύσεως οφειλετών της εταιρίας, να προτείνει τον διορισμό συνδίκων, να λαμβάνει μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει, να επαληθεύει απαιτήσεις της εταιρίας, δίνοντας το νόμιμο όρκο, να συμβιβάζεται επί πτωχεύσεων, να ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού με οποιουσδήποτε όρους.
12. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, να συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας προς διευθέτηση διαφορών, ορίζοντας εν προκειμένω και τους διαιτητές.
13. Να υπογράφει και καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, να ασκεί προσφυγές και κάθε είδους ένδικο μέσο, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή Δικαστηρίου και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτών.
14. Να προβαίνει σε διαμαρτυρήσεις μη αποδοχής ή μη πληρωμής πιστωτικών τίτλων, να εκδίδει διαταγές πληρωμής και να τις κοινοποιεί παριστάμενος και προβαίνοντας σε όλες τις διαδικασίες μέχρι τελεσιδικίας αυτών.
15. Να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός υπαιτίου και να παρίσταται σαν πολιτικός ενάγων επ ονόματι της εταιρίας σε ποινικές δίκες, δυνάμενος να διορίζει πληρεξουσίους προς τούτο δικηγόρους της εταιρίας, στις διενέξεις οποιασδήποτε δίκης ακόμα και εκτελεστικής, οποιασδήποτε αρμοδιότητας και βαθμού τακτικής ή έκτακτης και ενώπιον Διοικητικών, Φορολογικών και Δικαστικών Αρχών, συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρητικών, παρέχοντας εις αυτούς κάθε αναγκαία εξουσία.
16. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην εταιρία αδειών εισαγωγών και εξαγωγών κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

17. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να αναλαμβάνει ή να εκδίδει πληρεξούσια για την ανάληψη μετρητών και αξιών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συν/κών και γραμματίων εις διαταγήν της εταιρίας.
Επίσης να εκδίδει πληρεξούσια για κάθε πράξη αποστολής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως και παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων.
18. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεως Διοικ. Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
19. Να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρίας και κάθε φύσης πράξεις και συμβάσεις σχετικές με τις χορηγούμενες σ' αυτόν εντολές κάτω από την εταιρική επωνυμία.
20. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.
21. Να επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών τρίτων προς την εταιρία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυνάμενος για τις παραπάνω ενέργειες να διορίζει και πληρεξουσίους.
22. Να διορίζει πληρεξουσίους υφισταμένους του ή τρίτους εις τους οποίους να αναθέτει συγκεκριμένες σ' αυτούς εξουσίες.
23. Να αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας.
24. Να συνομολογεί με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην εταιρία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της εταιρίας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της εταιρίας, εκχωρών αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδει συν/κές σε διαταγή της εταιρίας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφεί αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή. Να οπισθογραφεί επιταγές και να εκδίδει επιταγές επί τρεχούμενων αλληλόχρεων λογ/σμών της εταιρίας.
25. Να αναλαμβάνει και να αναθέτει προμήθειες κάθε φύσεως, περί κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, συνομολογώντας προς αυτό συμβάσεις και λαμβάνοντας μέρος εάν κάθε φορά απαιτείται, σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες, δημόσιες ή ιδιωτικές καταθέτοντας εγγυήσεις σε τίτλους ή μετρητά.
26. Να εκδίδει ή αποδέχεται αξιόγραφα σε διαταγή για οποιεσδήποτε αιτίες και ειδικά για τις αιτίες τις αναγραφόμενες στις συναλλαγές των όρων 26 και 27 του παρόντος.
27. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές.
28. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της εταιρίας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων .Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.
29. Να ανοίγει, κλείνει και, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα Κεφάλαια Ζ,Η, Θ ,Ι πιο κάτω, κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά.
30. Να συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων της εταιρίας.

Β) Αναφορικά με τη σύναψη και υπογραφή μισθώσεων ακινήτων τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων αγορών και πωλήσεων, τη σύναψη και υπογραφή πράξεων και συμφωνητικών που έχουν σαν αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά εμπορευμάτων και κινητών εν γένει, καθώς και τη σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και συμφωνητικών οποιουδήποτε περιεχομένου, η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ

- Victor-Jesus Crespo
- Χαράλαμπο Θαμνίδη
- Γεώργιο Πέππα

Ενεργώντας είτε μεταξύ τους ανά ζεύγη (εξαιρείται το ζεύγος Χαράλαμπος Θαμνίδης – Γεώργιος Πέππας, είτε καθένας από αυτούς με έναν εκ των κατωτέρω:

- Πηγή Δόριζα
- Ελένη Κυρίμη
- Μανωλία Τζανιδάκη

• Πάρη Ελευθεριάδη

Η καταγγελία με οποιονδήποτε τρόπο, των ανωτέρω συμβάσεων και συμφωνητικών ανατίθεται στους κ.κ

• Victor-Jesus Crespo
• Χαράλαμπο Θαμνίδη
• Γεώργιο Πέππα

Ενεργώντας είτε μεταξύ τους ανά ζεύγη (εξαιρείται το ζεύγος Χαράλαμπου Θαμνίδη – Γεώργιος Πέππας), είτε καθένας από αυτούς με έναν εκ των κατωτέρω:

• Πηγή Δόριζα
• Ελένη Κυρίμη
• Μανωλία Τζανιδάκη
• Πάρη Ελευθεριάδη

Γ) Αναφορικά με την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων χορήγησης τραπεζικών πιστώσεων με τη Citibank ή με οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη Τράπεζα από τον όμιλο JTI, η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ

• Victor -Jesus Crespo
• Χαράλαμπο Θαμνίδη
• Γεώργιο Πέππα

Ενεργώντας ανά ζεύγη

Δ) Αναφορικά με την υπογραφή εξωδίκων δηλώσεων –απαντήσεων ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρμόδιας Αρχής η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους κάτωθι ενεργώντας ο καθένας χωριστά:

• Victor-Jesus Crespo
• Χαράλαμπο Θαμνίδη
• Γεώργιο Πέππα

Ε) Στον κ. Γεώργιο Πέππα δίνονται οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες δυναμένου του κου Πέππα Γεωργίου να υπογράφει μόνος του για τα παρακάτω εκτός από α) τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το Καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και β) τις εξουσίες και αρμοδιότητες που περιγράφονται στα Κεφάλαια Β, Γ,Δ, Ζ, Η, Θ,Ι.

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Επαγγελματικών, Αστυνομικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
2. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην εταιρία αδειών εισαγωγών και εξαγωγών κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές.
3. Να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να αναλαμβάνει ή να εκδίδει πληρεξούσια για την ανάληψη μετρητών και αξιών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συν/κών και γραμματίων εις διαταγήν της εταιρίας.
4. Επίσης να εκδίδει πληρεξούσια για κάθε πράξη αποστολής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως και παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων.
5. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.
6. Να επιδιώκει την πληρωμή των οφειλών προς την εταιρία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυναμένης για τις παραπάνω ενέργειες να διορίζει και πληρεξουσίους.
7. Να αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας.
8. Να συνομολογεί με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην εταιρία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της εταιρίας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της εταιρίας, εκχωρών αυτές

με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδει συν/κές σε διαταγή της εταιρίας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφεί αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή.
9. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές.
10. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της εταιρίας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.
11. Να ανοίγει, κλείνει και, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα Κεφάλαια ΣΤ, Ζ, Η και Θ, πιο κάτω, κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά.
12. Να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Όλες τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητές του ο κ. Γεώργιος Πέππας θα ασκεί παράλληλα με εκείνες του προαναφερθέντος κ. Victor-Jesus Crespo χωρίς κανένα περιορισμό των εξουσιών του τελευταίου.

ΣΤ) Στον κ. Χαράλαμπο Θαμνίδη δίνονται οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες δυναμένου του Χαράλαμπου Θαμνίδη να υπογράφει μόνος του για τα παρακάτω εκτός από α) τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το Καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και β) τις εξουσίες και αρμοδιότητες που περιγράφονται στα Κεφάλαια Β, Γ, Δ, , Ζ Η, Θ,Ι.

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Επαγγελματικών, Αστυνομικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
2. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην εταιρία αδειών εισαγωγών και εξαγωγών κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές.
3. Να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να αναλαμβάνει ή να εκδίδει πληρεξούσια για την ανάληψη μετρητών και αξιών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συν/κών και γραμματίων εις διαταγήν της εταιρίας.
4. Επίσης να εκδίδει πληρεξούσια για κάθε πράξη αποστολής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως και παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων.
5. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.
6. Να επιδιώκει την πληρωμή των οφειλών προς την εταιρία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυναμένης για τις παραπάνω ενέργειες να διορίζει και πληρεξουσίους.
7. Να αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας.
8. Να συνομολογεί με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην εταιρία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της εταιρίας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της εταιρίας, εκχωρών αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδει συν/κές σε διαταγή της εταιρίας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφεί αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή.
9. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές.
10. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της εταιρίας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των

επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.
11. Να ανοίγει, κλείνει και, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα Κεφάλαια , ΣΤ, Ζ, Η και Θ πιο κάτω, κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά.
12. Να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Όλες τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητές του ο κος. Χαράλαμπος Θαμνίδης θα ασκεί παράλληλα με εκείνες του προαναφερθέντος κ. Victor-Jesus Crespo χωρίς κανένα περιορισμό των εξουσιών του τελευταίου.

Ζ) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής εντολών πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά οποιωνδήποτε αξιογράφων για ποσά από 1$ έως 100.000 $ ή του ισοτίμου σε ευρώ ανά συναλλαγή στους κατωτέρω:
• Victor-Jesus Crespo
• Χαράλαμπο Θαμνίδη
• Γεώργιο Πέππα
Ενεργώντας ανά ζεύγη

Η) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής εντολών πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά οποιωνδήποτε αξιογράφων για ποσά από 101.000$ μέχρι 500.000 $ η το ισότιμο σε ευρώ ανά συναλλαγή στον κ. Victor-Jesus Crespo (πρώτη υπογραφή) ενεργούντα όμως πάντοτε από κοινού με έναν οποιοδήποτε εκ των αναφερομένων πιο κάτω προσώπων (δεύτερη υπογραφή):
α) Χαράλαμπο Θαμνίδη
β) Γεώργιο Πέππα

Θ) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής εντολών πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά αξιογράφων χωρίς κανένα περιορισμό όσο αφορά τα σχετικά ποσά προκειμένου περί πληρωμών στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), Δ.Ο.Υ., και Τελωνεία, στους πιο κάτω, ενεργούντων όμως πάντοτε ανά δύο:

α) Victor-Jesus Crespo
β) Χαράλαμπο Θαμνίδη
γ) Γεώργιο Πέππα

Ι) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής επιταγών, εντολών και εμβασμάτων για μεταφορές χρημάτων μεταξύ των δύο Τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία (σε περίπτωση συνεργασίας και με νέα Τράπεζα θα ισχύει το ίδιο), χωρίς περιορισμό ποσού, στους παρακάτω ενεργούντων όμως ανά δύο:

α) Victor-Jesus Crespo
β) Χαράλαμπο Θαμνίδη
γ) Γεώργιο Πέππα

Κ) Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κατωτέρω να υπογράφουν καθένας χωριστά κάθε είδους Τραπεζικό & Τελωνειακό έγγραφο που έχει σχέση με την εισαγωγή δραστηριότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων Φορολογίας τσιγάρων προς το Τελωνείο Αθηνών , Τμήμα Καπνού:

α) Victor-Jesus Crespo
β) Χαράλαμπο Θαμνίδη
γ) Γεώργιο Πέππα

Λ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Πέππα να εκπροσωπεί την εταιρεία, να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε έγγραφο σχετικό με την εκτέλεση και διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων Φορολογικών Αρχών .

Μ) Εξουσιοδοτεί τους κατωτέρω να υπογράφουν και να υποβάλλουν προς τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο καθένας χωριστά, αιτήσεις καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και τροποποίησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:
Χαράλαμπος Θαμνίδης
Γεώργιος Πέππας
Γεώργιος Άρμπερ

Ν) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στους κατωτέρω -ενεργούντων πάντοτε ανά δύο- για να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς, να υπογράφουν έγγραφα και να ορίζουν εντεταλμένους που θα υπογράφουν σε σχέση με τις υπηρεσίες διαχείριση μετρητών που παρέχει η CITIBANK και οι συνεργάτες ή και θυγατρικές επιχειρήσεις με αυτήν στην Εταιρεία και πάντα σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο.

- Ana-Marina Schifferli
- Nejat–Kardas

Τα στοιχεία των υπολοίπων πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πηγή Δόριζα του Παναγή, Ελληνίδα Υπήκοος, Ιδιωτ, Υπάλληλος, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου 31, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΗ 120208/31-10-2008, εκδοθέντος από το ΤΑ Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ:042257145 ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ
Ελένη Κυρίμη του Θεοδώρου, Ελληνίδα Υπήκοος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Κάντζας Αττικής, οδός Περικλέους αρ.4, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΒ507708/23-11-2006, εκδοδέντος από το ΤΑ Παλλήνης,, ΑΦΜ:030507608, ΔΟΥ Παλλήνης,
Πάρης Ελευθεριάδης του Αγγέλου, Έλληνας Υπήκοος, ιδιωτ. Υπαλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στρατηγού Λέκκα αρ.12, κάτοχος του ΑΔΤ:ΑΕ 162773/1-12-2006,εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφαλείας Αναλήψεως (Θες/νικη), με ΑΦΜ: 034700971,ΔΟΥ: Δ' Θες/νικης.
Μανωλία Τζανιδάκη του Ιωάννη, Ελληνίδα Υπήκοος, Ιδιωτ, Υπάλληλος, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ.3, κάτοχος του ΑΔΤ: Χ212989/3-3-2004, εκδοθέντος από το ΑΤ Μεταμόρφωσης Αττικής, ΑΦΜ:070907440 ΔΟΥ: Ν.Φιλαδέλφειας.
Γεώργιος Άρμπερ του Αλεξάνδρου, Έλληνας Υπήκοος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Σερίφου αρ.10, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΖ 556921/6-5-2008 εκδοθέντος από το ΑΤ Χολαργού, ΑΦΜ:, : 027707830 ΔΟΥ Παλλήνης.
Ana –Marina Schifferli του Nicolas, Ελβετίδα υπήκοος , Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ελβετίας, 9b plateau Frontenex 1208 Γενεύη –Ελβετία, αρ.Ελβετικού διαβατηρίου 9014684
Nejat–Kardas του NAMIK, Τούρκος Υπήκοος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ελβετίας, οδός 8 Rue Kazem Radjavi, 1202 Γενεύη, Ελβετία, αρ. Τουρκικού διαβατηρίου U 01179167.

Η παρούσα αίρει την προηγούμενη εκχώρηση αρμοδιοτήτων που είχε καταχωρηθεί στο υπ'αριθμ.512/6-5-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

«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