Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **12/11/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1847750**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004255001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004255001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1967999**, η από **01/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1968000**, το από **01/11/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **2ετή θητεία**, η οποία κατά νόμο παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος Αμαρουσίου, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 33, ΤΚ: 15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 147183 και με ΑΦΜ: 003230695 (ΔΟΥ: Κηφισίας), ως **Πρόεδρος**.

2. ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΡΙΟΥ**, κάτοικος Βούλας, Ίριδος αρ. 42, ΤΚ: 16673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 083192 και με ΑΦΜ: 051136450 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος Αθηνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, ΤΚ: 10557, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 533997 και με ΑΦΜ: 043697702 (ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικος Χαλανδρίου, Κερασιάς αρ. 9, ΤΚ: 15238, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 504174 και με ΑΦΜ: 070682884 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ**, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου αρ. 21, ΤΚ: 15122, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 707958 και με ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

6. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΑΣΤΕΡΙΟΥ**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αλησμονήτων Πατρίδων αρ. 9, ΤΚ: 54630, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 197856 και με ΑΦΜ: 124584613 (ΔΟΥ: Θ΄ Θεσσαλονίκης), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του για το θέμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους παρακάτω οριζόμενους από αυτό εντεταλμένους Συμβούλους, Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, τη διενέργεια των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κάτωθι :

Α) Ιωάννα Σαράντη του **Δημητρίου**, κάτοικο Βόλου, Κασσαβέτη αρ. 113, ΤΚ: 38221, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 327991 και με ΑΦΜ: 075684530 (ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας Βόλου) και **Χρήστο Στρατή** του **Αποστόλου**, κάτοικο Καλαμαριάς - Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού αρ. 48, ΤΚ: 55133, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΚ 901135 και με ΑΦΜ: 121932679 (ΔΟΥ: Καλαμαριάς).

Β) Anne Florence Martine Surville του **Bernard**, κάτοικο Πολίχνης - Θεσσαλονίκης, Φιλίππου αρ. 59, ΤΚ: 56533, κάτοχο του με Αρ. διαβατηρίου 12ΑΚ61420 και με ΑΦΜ:050340395 (ΔΟΥ: Ε΄ Θεσσαλονίκης), **Ιωάννη Βαΐτση** του **Φίλιππου**, κάτοικο Βόλου, Φιλίππου Ιωάννου αρ. 57, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 322056 και με ΑΦΜ: 105485389 (ΔΟΥ: Α΄ Βόλου) και **Θωμά Παπαγεωργίου** του **Παναγιώτη**, κάτοικο Ηλιούπολης - Αττικής, Συντ/χου Ανυφαντή αρ. 4, ΤΚ: 16341, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΒ 530781 και με ΑΦΜ: 113746766 (ΔΟΥ: Ηλιούπολης).

Γ) Κωνσταντίνο Λώλο του **Θεοδώρου**, κάτοικο Βόλου, 28ης Οκτωβρίου αρ. 277, ΤΚ: 38221, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 250436 και με ΑΦΜ: 062380206 (ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας Βόλου), **Ανδρέα Χασιώτη** του **Αστερίου** (Μέλος ΔΣ) και **Νικόλαο Δούση** του **Ανδρέα**, κάτοικο Καπανδριτίου - Αττικής, 2ο χλμ. Καπανδριτίου - Καλάμου, ΤΚ: 19014, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΝ 062420 και με ΑΦΜ: 034229969 (ΔΟΥ: Κηφισίας).

Αυτά τα πρόσωπα, με την παραπάνω ιδιότητά τους, οποιοσδήποτε από κάθε ομάδα (**Α**), (**Β**) ή (**Γ**) με οποιονδήποτε από άλλη ομάδα, ανά δύο ενεργούντα, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξώδικα και δικαστικά την Εταιρεία προκειμένου για τις ακόλουθες ειδικά αναφερόμενες πράξεις και δικαιοπρακτικές ενέργειες:

α) τη συνομολόγηση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, την συνομολόγηση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον το αντικείμενο εκάστης συμβάσεως δεν υπερβαίνει σε αξία το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, την υποβολή προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων γενικά για την σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
β) την έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με την προϋπόθεση ότι σ' αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβαστό αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν τίθεται αυτή η ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων γίνεται σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία τους καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων, που μεταβιβάστηκαν νόμιμα σε διαταγή της Εταιρείας,
γ) το άνοιγμα/κλείσιμο λογαριασμών καταθέσεων, την έκδοση επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολές εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας, την ανάληψη μετρητών, εντολές μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
δ) την είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, την παροχή εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων γενικά,
ε) τη σύναψη σύμβασης με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, καθώς και την καλή εκτέλεση των παραπάνω παραγγελιών,
στ) την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή,
ζ) την έκδοση συναλλαγματικών στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα για τη μη μεταβίβασή τους παρά μόνο προς μερικές από τις προαναφερόμενες Τράπεζες,
η) την σύναψη με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πίστωσης εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,
θ) την χρήση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο,
ι) την χρησιμοποίηση λογαριασμών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψης χρημάτων,
ια) την ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο,
ιβ) την χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές,
ιγ) τις έγγραφες εντολές προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας,
ιδ) την υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και
ιε) τις εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

2. Οι παραπάνω, ενεργών ο καθένας χωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματά της κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες συμμετέχει ως Μέτοχος/Εταίρος η Εταιρεία, ενεργώντας και τις κατά το Νόμο επιβαλλόμενες πράξεις.

3. Σύμφωνα με την διάταξη του ιδίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους κ.κ. **Ανδρέα Χασιώτη**, **Νικόλαο Δούση**, **Χρήστο Στρατή**, **Ιωάννα Σαράντη**, **Κωνσταντίνο Λώλο**, **Anne Florence Martine Surville**, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από αυτούς χωριστά και μόνο με την υπογραφή του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τους αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βέβαια, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση,
β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς τις Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα παραπάνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,
γ) την είσπραξη και οπισθογράφηση φορτωτικών και γενικά φορτωτικών εγγράφων,
δ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, που τηρείται στην ίδια Τράπεζα.
ε) την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς την εκπροσώπηση ενώπιον της αρμόδιας για την Εταιρεία Δ.Ο.Υ., οι οποίες προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και την εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

4. Ειδικά εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Ανδρέας Χασιώτης**, **Anne Florence Martine Surville**, **Ιωάννα Σαράντη**, **Κωνσταντίνος Λώλος** και **Χρήστος Στρατής**, καθένας ενεργών χωριστά, να προβαίνει :

α) στις ενάρξεις/καταγγελίες των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και τις αναγγελίες αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και
β) στην υπογραφή των εξαγωγικών εγγράφων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται με τα τμήματα εξαγωγών των διαφόρων Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

5. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. **Γεώργιο Καλφαρέντζο**, **Πρόεδρο**, **Νικόλαο Μαρίου**, **Αντιπρόεδρο**, **Παναγιώτη Σκιαδά**, **Ανδρέα Χασιώτη** και **Θεόδωρο Βαλμά**, **Συμβούλους**, την ειδική εντολή όπως καθένας εξ αυτών ενεργών χωριστά, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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