Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1960944

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΙΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«DIAXON A.B.E.E.».**

Την **24/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2109970** το από **14/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΤΙΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«DIAXON A.B.E.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002661001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α. Ανακοίνωση παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ.κ. Στυλιανού Τριανταφύλλου και Ιωάννη Ευσταθίου, οι οποίοι υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας στις 18-12-2019. συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπέβαλλαν προφορικά την παραίτηση τους ενώπιον του και γραπτώς με τις από 18-12-2019 σχετικές επιστολές τους.

Β. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Κατόπιν παραιτήσεως των άνω δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, παραμένει με έξι (6) μέλη σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4. Και αποφασίζει όπως συνεχίσει την θητεία του χωρίς την αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών ως εξής:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΠΑΝΑΡΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, οδός ΨΑΡΩΝ αρ.7 γεννηθείς στην ΤΡΙΓΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το έτος 1956 υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 675578 Δελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως του Τ.Α ΧΑΡΙΛΑΟΥ, με **ΑΦΜ 030677880** Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

2. **ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ**, ΧΗΜΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οδός ΑΕΤΗΔΕΩΝ αρ.41, γεννηθείσα στην ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, το έτος 1963, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 218443 Δελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως του Τ. Α Χολαργού, με **ΑΦΜ 034443488, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ,** ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, οδός ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ αρ. 62, Τ. Κ. 551 33, γεννηθείς στις ΣΕΡΡΕΣ, το έτος 1962, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 174408/3-1-2007 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως του Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **ΑΦΜ 021830186, ΜΕΛΟΣ.**

4. **ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. 4, Τ.Κ.543 52, γεννηθείς στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, το έτος 1959, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό Ρ 722587/06.09.1995 εκδόσεως του Πρότυπου Α.Τ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **ΑΦΜ 037960621**, **ΜΕΛΟΣ.**

5. **ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικος ΘΕΣΣΑ-ΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ αρ.8 γεννηθείς στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ το έτος 1955 υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό Χ 228408/9-11-2001 του Τ.Α. Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 026749047 Δ.Ο.Υ Δ΄Θεσσαλονίκης, **ΑΦΜ 026749047, ΜΕΛΟΣ**.

6. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ του Γεωργίου** και της Ευαγγελίας, κάτοικος Ροδίτη Κομοτηνής, γεννηθείς στη ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, το έτος 1963, υπηκοότητος Ελληνικής, κάτοχος του με με αριθμό Φ 225033 /18-1-2001 Δελτίου Ταυτότητας Τ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με **ΑΦΜ 036765971** Δ.Ο.Υ Κομοτηνής, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας και λήγει την 29-8-2021.

Γ. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,** την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.
Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Έτσι αποφασίζεται ότι στα πιο κάτω πρόσωπα :
1) ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, ΧΗΜΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οδός ΑΕΤΗΔΕΩΝ αρ.41, γεννηθείσα στην ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, το έτος 1963, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 218443 Δελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως του Τ. Α Χολαργού, με **ΑΦΜ 034443488 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**
2) ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΗΛΙΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. 4, Τ.Κ. 543 52, με Α.Δ.Τ.: Ρ722587/ 06.09.1995/Πρότυπου Α.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**
3) ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΥΜΗΤΟΥ αρ. 41, Τ.Κ. 155 61, με ΑΔΤ : ΑΑ 010147 /18-6-2004 / Τ.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΟΔΥΣΣΕΩΣ αρ. 13, Τ.Κ. 152 35, με ΑΔΤ : Μ 263918 /10.12.1982 / ΠΑΡ.ΑΣΦ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,

5) ΕΛΛΗ ΔΙΓΕΝΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ αρ. 33, Τ.Κ. 152 33, με ΑΔΤ ; Σ 698986 / 31.12.1998 / Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
6) ΤΟΜΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ του ΡΟΪ κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α με Α.Δ.Τ. Π 062606/28-5-90 Α.Τ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ και ΑΦΜ 063042995 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
7) ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΒΑΡΝΑΛΗ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24Α Τ .Κ 15233 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 533436 /2012 Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
8) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ αρ. 48, με Α.Δ.Τ : ΑΚ 782999 /2014 Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ
9) ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ αρ.5Β με Α.Δ.Τ. ΑΒ 516793/22-11-2006 /Τ.Α. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ.
10) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός ΛΑΜΨΑΚΟΥ αρ.47 Τ.Κ. 69100, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 908572 Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ.
Ανατίθεται η άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων :
1. Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων από Τράπεζες, συγγενείς Εταιρείες, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τη συναίνεση για εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε βάρος της Εταιρείας, απαιτείται ο προηγούμενος έλεγχος και η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ** και ενός από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.
3. Για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ.** Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ,** θα ορίζει δύο από τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν τις θυρίδες. Η δε σύμβαση μισθώσεως θα παρέχει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να χρησιμοποιούν τις θυρίδες.
4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιουδήποτε ποσού, απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ, ΕΛΛΗΣ ΔΙΓΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.**
5α. Όλες οι επιταγές που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία πρέπει να καταθέτονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να οπισθογραφεί επιταγές για να κατατεθούν σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές που προορίζονται για είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
5β. Επιπλέον, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί επιταγές "μόνο για κατάθεση" και να καταθέτει τις επιταγές αυτές στο όνομα της Εταιρείας, σε Τράπεζες, του τόπου της δραστηριότητας τους, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.
5γ. Επίσης, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέες στην Εταιρεία, προς την πληρώτρια Τράπεζα, προς το σκοπό και μόνον έκδοσης από αυτήν αυθημερόν τραπεζικών επιταγών, αντιστοίχου ποσού, πληρωτέων στην Εταιρεία.
6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ** ή οποιοσδήποτε από τους κ.κ.. **ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ, ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ και κα ΕΛΛΗ ΔΙΓΕΝΗ** δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με

δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας να εισπράττουν τα ανωτέρω οφειλόμενα προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως του ποσού αυτών.

7α. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω δικαιούται να υπογράφουν τιμολόγια πωλήσεων και διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, να οπισθογραφούν φορτωτικές και να υπογράφουν έγγραφα, αναφορές και αιτήσεις προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, σχετικές με την έκδοση ή υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων. Επιπλέον, να υπογράφουν προσωπικές εγγυήσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών και για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής.

7β. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε εκτέλεση συμβάσεων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία.

8α. Για την υπογραφή εντολών/ παραγγελιών προμήθειας, καθώς και συμβάσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και συμβάσεων για την ανάθεση έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ ή του Διευθυντή Εργοστασίου κ. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ** και ενός από τα κατωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με τον πίνακα "Εγκρίσεις και αρμοδιότητες Diaxon":

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΕ 600764/2007, Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με **ΑΦΜ 029688393**, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 103083/2011, Α.Τ Παλλήνης, με **ΑΦΜ 061719085** της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Ρ 197361/1993, Τ.Α. ΙΒ' Θεσσαλονίκης, με **ΑΦΜ 034578623** της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 071605/2009, Τ.Α. Καλλιθέας Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 123122550** της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ .

8β. Απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κατακύρωση διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και συμβάσεων εκτέλεσης έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, ποσού άνω των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000) καθώς και για την κατακύρωση αναθέσεων άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000).

8γ. Ειδικά για συμβάσεις φυσικού αερίου και εντολές προμήθειας αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ** δικαιούται να υπογράφει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000).

9. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω υπό Β. αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσωπικές εγγυήσεις, τις οποίες ζητούν οι Τελωνειακές Αρχές για την ατελή εισαγωγή από την Εταιρεία πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων.

10. Ο κ. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**, ως Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απευθύνονται προς όλες τις Δημόσιες ή Διοικητικές Αρχές ή Οργανισμούς του Νομού Ροδόπης (π.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, Δήμο Μαρώνειας, Νομαρχία Ροδόπης, Πολεοδομία κ.λπ.). Δικαιούται, επίσης, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς καθώς και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των εγγράφων αυτών στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς.

11 α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ**, εγκρίνει τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.

11 β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ** ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούνται να υπογράφουν τις συμβάσεις εργασίας καθώς και να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρουν την αποζημίωση που προβλέπει ο Νόμος και, σε περίπτωση αρνήσεως του απολυομένου, να τις καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβαίνουν σε αναγγελία στις αρμόδιες Αρχές και, γενικώς, να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται για την άσκηση της ανωτέρω εντολής.

11 γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ** ή ο Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να επιβάλλει στους εργαζόμενους στην Εταιρεία πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας.

11 δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ή ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ,** ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κάτοικος ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός Κουτσοπετάλου αρ. 4β με ΑΔΤ. Χ 642677 /10-3-2004 Τ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών Διοικητικών Αρχών (π. χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ΣΕΕΠΕ κλπ)

11.ε Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ή ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ,** δύνανται να υπογράφουν έντυπα προς κρατικούς φορείς (πχ. Στατιστική Υπηρεσία κλπ) και άλλες υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανθρωποδύναμης, κόστος εργασίας κλπ.

12. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ,** εκπροσωπεί την Εταιρεία, προσωπικά ή με διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση και παραίτηση (από δικογράφου και δικαιώματος) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψη της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά, διεκπεραιώνουν και χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

13. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ**, δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας υπογράφοντας αιτήσεις για τη χορήγηση συναλλάγματος σε πρόσωπα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας.

14. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ και οι κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΕΡΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ** εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάθε είδους Φορολογικές Δηλώσεις και άλλα έγγραφα ή Αιτήσεις, Συμβιβασμούς που απευθύνονται προς τις Φορολογικές Αρχές, καθώς επίσης και επιφυλάξεις και περαιτέρω λόγους για φορολογική απαλλαγή. Εξουσιοδοτούνται επίσης, χωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στις Φορολογικές Αρχές, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στις Αρχές αυτές.

15. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ**, δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα **ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ.**

16. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ** ή ο Γενικός Διευθυντής Νομικών υπηρεσιών Ομίλου ΕΛ.ΠΕ ΑΕ ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, δικαιούται να παραλαμβάνει στην έδρα της εταιρείας δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς την Εταιρεία .

Γ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας, κ. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**, είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για τα πιο κάτω θέματα :

(α) για την τήρηση των ορίων χρόνου εργασίας των εργαζομένων και κάθε διαδικασίας περί νομίμου υπερωριακής απασχόλησης, στα πλαίσια των Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000, καθώς και των λοιπών εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων,

(β) για την τήρηση των διατάξεων περί νομίμου απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και Αργίες,
(γ) για την τήρηση των διατάξεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων,
(δ) για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
(ε) για τυχόν εργατικά ατυχήματα κατά το χρόνο εργασίας και αναγγελία αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και για τη διατήρηση των στοιχείων του ατυχήματος,
(στ) για την τήρηση των διατάξεων των Ν. 1264/1982 και 1876/1990.
Δ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παύει να ισχύει κάθε άλλης προηγούμενης απόφασης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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