ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο: 2103893383
Fax: 2103838981
e-mail: kana@gge.gr

Αθήνα, 24 /06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1995572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Την 24/06/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2159239 το από 19/6/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 12512246000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 11188/06/Β/86/31), σύμφωνα με το οποίο αποφάσισε τον εκ νέου προσδιορισμό των προσώπων εκείνων στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, και τα οποία με την ανάθεση αυτή θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των τρίτων ως εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τους κ.κ.:

1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 20, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 569344 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026959536, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

2) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, κάτοικο Ρέας Δροσιάς Αττικής, οδός Μανιακίου αριθ. 20, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 000311 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 106852874, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Υακίνθου αριθ. 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 027548 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 131417917, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου (Group CFO)

4) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 38, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 101026 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 011649783, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ως άνω τέσσερις (4) εν συνόλω εκπρόσωποι ενεργούντες από κοινού ανά δύο (2) εξ' αυτών δεσμεύουν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους και την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου, κάθε Δικαστηρίου και γένει κάθε εισαγγελικής Αρχής και υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο και γενικότερα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους (κανόνας διπλής υπογραφής κατά τα άνω) κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα

τα θέματα, συναλλαγές και εν γένει υποθέσεις της Εταιρείας, πλην αυτών για τις οποίες εκ του νόμου ή/και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα δε και όλως ενδεικτικώς:

(α) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ενάγουσα ή εναγόμενη ή αιτούσα ή καθής η αίτηση και γενικότερα για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον οιασδήποτε εισαγγελικής αρχής, ενώπιον του δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης Αρχής, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας, θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της Εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντες σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,

(β) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συνάπτουν, ανανεώνουν, παρατείνουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν και λύουν με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οιασδήποτε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων εφόσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται, οπισθογραφούν και εξοφλούν στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και πάσης φύσεως αξιόγραφα, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, συσκευές, μηχανήματα, εξοπλισμό και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν, λύουν, ανανεώνουν και παρατείνουν οιαδήποτε σύμβαση ή εν γένει δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,

(γ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, δημόσιο ή άλλο ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνειο ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές και θα ενεργούν κάθε σχετική πράξη ή συναλλαγή με τα τραπεζοπιστωτικά εν γένει ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) αλλά και της σύνδεσης με ιδρύματα που ενεργούν ή/και μεσολαβούν ως μέσα και φορείς εισπράξεων και πληρωμών,

(δ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

(ε) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση αυτής, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους του συμβιβασμού.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Περαιτέρω και προς διευκόλυνση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα :

1) οι κύριοι **Ιωάννης Ρελάκης του Χριστόφορου,** κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ολύμπου αριθ. 28-30, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 109636 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 059974624 και **Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου**, κάτοικος Ξάνθης, οδός Μητροπολίτου Αντωνίου αριθ. 19 κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 455661 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 028564699, ενεργούντες από κοινού με έναν εκ των: (α) Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου, (β) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου και (γ) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου, δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους και θα την εκπροσωπούν ενώπιον όλων των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζών ή/και πιστωτικών ή/και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, δημοσίων ή άλλων ταμείων, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου, νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα οπισθογραφούν και θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν

χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές,

2) οι κύριοι **Ιωάννης Ρελάκης του Χριστόφορου** και **Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου** δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έκαστος εξ αυτών χωριστά και θα την εκπροσωπούν στα Επιμελητήρια, και μεταξύ άλλων και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης και Αθηνών, τελωνεία γενικά και μεταξύ άλλων στα Τελωνεία Ξάνθης, Πειραιώς, Αερολιμένος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να υπογράφουν αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις που αφορούν σε εγκρίσεις και διακανονισμούς εισαγωγών, επανεισαγωγών, αδειών εκτελωνισμού και έκδοση αδειών εξαγωγών, επανεξαγωγών, να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην Εταιρεία και να κατατεθούν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις,

3) οι κύριοι **Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόφου** και **Χρήστος Καραγεωργίου του Νάκου**, κάτοικος Ξάνθης, οδός Κομνηνών αριθ. 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 411797 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 077465120, ενεργούντες από κοινού (κανόνας διπλής υπογραφής) θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή/και υπηρεσιακό προσωπικό που απασχολείται στην Εταιρεία, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου, θα υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν εργαζομένους προς τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τον Ο.Α.Ε.Δ. και θα επιμελούνται εν γένει των θεμάτων και διαδικασιών ενώπιον αρμοδίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή αρχών, που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το προσωπικό της Εταιρείας, και δη περί αναγγελίας/ανακοίνωσης συμβάσεων εργασίας και τροποποιήσεων αυτών ή και προσλήψεων ημερομίσθιου και εποχικού προσωπικού, βεβαιώσεων για άνοιγμα λογαριασμού, για έκδοση αριθμού κοινωνικής ασφάλισης κλπ, διασφάλισης επιδοτήσεως από Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαιδευτικά προγράμματα, διεκπεραίωσης θεμάτων που αφορούν εντολές μισθοδοσίας στις Τράπεζες, έγκρισης πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων ή καταγγελιών συμβάσεων εργασίας και βεβαιώσεων στον Ο.Α.Ε.Δ., υποβολής καταστάσεων ωρών εργασίας κλπ. στην Επιθεώρηση Εργασίας, περί νομίμως προβλεπομένων επιδομάτων και αδειών, αποδοχών, ενσήμων, ασθενείας ή ατυχημάτων, και λοιπών συναφών θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό της Εταιρείας και την διοικητική οργάνωση και εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ενώπιον οιαδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργανισμού ή υπηρεσίας ή φορέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου και σε, περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τους κ.κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου (Group CFO), να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ