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: 106 77
Πληροφορίες: Ιωάννης Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 2103893519
E-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 01.03.2021

Αρ. Πρωτ.: 2336381

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την 01.03.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12512246000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11188/06/Β/86/31):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2491236**, η από 11.02.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2491237**, το από 11.02.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1) **Κωνσταντίνος Χαλιορής** του Σταύρου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 20, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 919476 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026959536. Πρόεδρος.
2) **Θεόδωρος Κίτσος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου αριθ. 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 578679 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026802999, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
3) **Δημήτριος Μαλάμος** του Πέτρου, κάτοικος Ρέας Δροσιάς Αττικής, οδός Μανιακίου αριθ. 20, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 000311 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 106852874, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
4) **Βασίλειος Ζαϊρόπουλος** του Στυλιανού, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βορρά αριθ. 1, κάτοχος του με αριθμό Χ 029050 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 023224446, Μέλος.
5) **Χρίστος Σιάτης** του Παναγιώτη, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Γεωργαλίδου αριθ. 25, κάτοχος του με αριθμό 489413 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 024894870, Μέλος.
6) **Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αδριάς αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό Κ 00425931 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 012102450, Μέλος.
7) **Πέτρος Φρονίστας** του Χρήστου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Διστόμου αριθ. 9, κάτοχος του με αριθμό Χ 146926 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 009657444, Μέλος.
8) **Γεώργιος Σαμοθράκης** του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Βερνάρδου αριθ. 32Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 029120 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 011970704, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9) **Μυρτώ Παπαθάνου** του Χρήστου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 649836 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 062502552, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
10) **Σπυριδούλα Μαλτέζου** του Ανδρέα, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλειδών αριθ. 64, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 047155 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 036786630, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
11) **Νικήτας Γλύκας** του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Δημοκρατίας αριθ. 38, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 133825 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 036652872, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα ακόλουθα:

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 ΑΜ 919476 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026959536, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
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, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,
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, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου (Group CFO) και
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 κάθε εισαγγελικής Αρχής εν γένει 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 οποιοδήποτε 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 επιταγές, 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 κινητά πράγματα εν γένει 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 δάνεια 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 πράξη ή συναλλαγή σχετική με τα τραπεζοπιστωτικά εν γένει ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking), καθώς 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 των εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα ακόλουθα:
1) οι κ.κ. Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόρου, 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 Μαλάμο του Πέτρου, (β) Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου 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 κ.κ. Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόρου 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 καταθέτουν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις,
3) οι κ.κ. Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόρου 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 το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, 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.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τους κ.κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 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 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος