ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58
262 21 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Θεοδώρα Κατσιγιάννη
Τηλέφωνο: 2610 277 779
Fax:2610 276 519
E mail: ea@ e-a.gr

Πάτρα, 03/10/2014
Αριθ. Πρωτ. :3545

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝ:
1. RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 003486001000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Την 03/10/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 256080 το από 03/09/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 003486001000, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και επανακαθορίζει τις μέχρι σήμερα δοθείσες εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες και χορηγεί τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τη γενική και νομική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση αυτής με την υπογραφή τους έχουν, από κοινού ή χωριστά:

- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Πέτερ Ντε Κούηπερ** (Peter De Cuyper), που γεννήθηκε το 1965 στην πόλη Gent του Βελγίου, και κατοικεί στην πόλη Sint-Martens-Latem του Βελγίου (οδός Rode Beukendreef ap.31), κάτοχος της με αριθμό 591 267096272 Βελγικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 7-2-2011, Βελγικής υπηκοότητας ή/και
- η Αντιπρόεδρος **Αννελίες Γκούς** (Annelies Goos), που γεννήθηκε στην πόλη Turnhout του Βελγίου το έτος 1973 και κατοικεί στην πόλη Μόρτσελ (Mortsel) του Βελγίου (οδός Hendrik Kuijperstraat 28), κάτοχος της με αριθμό 591837631882 Βελγικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 8-8-2013 Βελγικής υπηκοότητας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την χορήγηση των πιο κάτω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Peter De Cuyper και στην Αντιπρόεδρο κ. Αννελίες Γκούς (Annelies Goos), ως εξής:

Καθένας, χωριστά, εκ των κ.κ. **Peter De Cuyper και Αννελίες Γκούς (Annelies Goos)**, θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, θα προσλαμβάνει και απολύει όλο το προσωπικό της Εταιρείας, θα κατευθύνει και συντονίζει όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για όλες τις υποθέσεις αυτής με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους οποιουδήποτε ποσού.
(δ) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(ε) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους στα πάγια στοιχεία αυτής.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος ή/και ο Αντιπρόεδρος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

2. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Peter De Cuyper ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι καθίσταται αναγκαίος ο διορισμός νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας και η χορήγηση σε αυτόν των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Αρχών. Στα πλαίσια αυτά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε τον διορισμό του κ. Σταύρου Παντελόπουλου ως νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.

α) Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και διορίζει τον κ. **Σταύρο Παντελόπουλο** του Νικολάου που γεννήθηκε στις 19-1-1962 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα οδός Πευκών 105 Α Ν. Ηρακλειο, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-091107/2008 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηρακλείου Αττικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας** και τον εξουσιοδοτεί όπως ενεργών ατομικά εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου οιασδήποτε φύσεως, ενώπιον πάσης Αρχής Κοινοτικής, Δημοτικής, Διοικητικής ή Δικαστικής καθώς και ενώπιον κάθε είδους Δικαστηρίου και ιδίως ενώπιον

- των αρμόδιων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ, ΦΑΒΕ, κ.λ.π),

- των Ασφαλιστικών Ταμείων και ειδικότερα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ),

- του ΟΑΕΔ,

- της Νομαρχίας Αθηνών και Πατρών

- γενικώς ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής

- ενώπιον κάθε οργανισμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΦΑ κλπ.)

και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις επαφές με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές .

Προς το σκοπό αυτό περαιτέρω το ΔΣ τον εξουσιοδοτεί όπως συνάπτει, εκτελεί ή υπογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα κατά την απόλυτη κρίση του και προβεί σε εκείνες τις πράξεις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται ή θεωρούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο απαραίτητες και ιδίως αναφορικά με τη θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και αρχείων της Εταιρείας, την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας, την εγγραφή της Εταιρείας στο οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο και την αναγγελία προσλήψεων ή/και απολύσεων ή/και παραιτήσεων των υπαλλήλων αυτής στο ΙΚΑ ή/και την Επιθεώρηση Εργασίας.

(β) Επιπλέον ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας και προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται περαιτέρω όπως συνάπτει, εκτελεί και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα κατά την απόλυτη κρίση του και προβεί σε εκείνες τις πράξεις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται ή θεωρούνται απαραίτητες για την εκτέλεση της ως άνω εντολής.

(γ) Επιπλέον,

η κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη του Εμμανουήλ που γεννήθηκε στις 08.09.1980 στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάτρα οδός Θεσσαλονίκης αριθμ 38 κάτοχος του με αριθμό Σ048616/9-5-1996 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ανω Πατησίων, Ελληνικής υπηκοότητας

ή/και

η κ. **Μαρία Τρίγκα** του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το 1973 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ380209 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από την Υποδ/νση Ασφαλείας Πατρών την 3-1-2006, Ελληνικής υπηκοότητας

εξουσιοδοτούνται όπως ενεργούντες χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον

- της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας,

- των Ασφαλιστικών Ταμείων και ειδικότερα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

- του ΟΑΕΔ

- οιουδήποτε Δήμου και Νομαρχίας

- και γενικά κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής ή οργανισμού κοινής ωφελείας (Νομαρχία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ κλπ.)

προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούνται περαιτέρω όπως συνάπτουν, εκτελούν και υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα κατά την απόλυτη κρίση τους και προβούν σε εκείνες τις πράξεις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται ή θεωρούνται απαραίτητες και ιδίως σχετικά με τη θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και αρχείων της Εταιρείας, την εγγραφή της Εταιρείας στο οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο και την αναγγελία των υπαλλήλων αυτής στο ΙΚΑ ή/και την Επιθεώρηση Εργασίας

3. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του κ. Peter De Cuyper αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

(α) Ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** ομόφωνα εξουσιοδοτείται, όπως ενεργώντας ατομικά, συνάπτει εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους σύμβαση/συμφωνητικό που αφορά πώληση προϊόντων προπλασμάτων και μπουκαλιών από PET της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού

(β) Ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** ομόφωνα εξουσιοδοτείται, όπως ενεργώντας ατομικά καθώς **και η** κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη **και η κ. Μαρία Τρίγκα** ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας από κοινού με τον κ Σταύρο Παντελόπουλο, συνάπτουν εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδος σύμβασης/συμφωνητικό τοπικής ασφάλισης το οποίο θα απαιτείται ως συνάρτηση/συνδυασμός του κύριου προγράμματος ασφάλισης της εταιρείας

(γ) **η κ. Μαρία Τρίγκα**, ή/και η κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας ατομικά για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας προβαίνει σε κάθε είδους συμβάσεις για οιοδήποτε ποσόν το οποίο δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ αναφορικά με την αγορά υλικών, αναλωσίμων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίων για την λειτουργία του εργοστασίου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας

(δ) ο **Πρόεδρος κ. Peter De Cuyper ή/και η Αντιπρόεδρος Αννελιες Γκους** ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά συνάπτουν εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους σύμβαση/συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, δανειακών συμβάσεων, συμβάσεων leasing, συμβάσεων κύριων ασφαλιστικών προγραμμάτων, συμβάσεων επί ακινήτων (μισθώσεις) και οιαδήποτε άλλη σύμβαση ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου αυτού.

4. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ και ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως, ενώπιον τραπεζών, τη γενική και νομική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση αυτής με την υπογραφή τους έχουν, από κοινού ή χωριστά:

Α1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτερ Ντε Κούπερ (Peter De Cuyper), ,ή/και η Αντιπρόεδρος Αννελίες Γκούς (Annelies Goos), έχουν το δικαίωμα, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με μόνο την υπογραφή τους

1) Να ανοίγουν ή/και να κλείνουν λογαριασμούς κάθε είδους και ειδικά χρηματικών καταθέσεων και με οποιοδήποτε υπόλοιπο

2) Να πουλάνε ή/και να αγοράζουν συνάλλαγμα εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή/και προθεσμιακά) οποιουδήποτε ποσού και αξίας

3) Να παραλαμβάνουν κάθε τύπου/είδους φορτωτικά έγγραφα ανεξαρτήτου αξίας

4) Να συνομολογούν συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών Internet Banking

5) να ζητούν άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης ανεξαρτήτως αξίας

6) να αποδέχονται τους όρους διεκπεραίωσης εισαγωγών εξαγωγών, ανεξαρτήτως αξίας

Α2) τα ως άνω πρόσωπα (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος) απαιτείται να έχουν την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες,:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων εκ μέρους της Εταιρείας

(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(γ) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας στα πάγια στοιχεία αυτής.

Β) ο κ. **Σταύρος Παντελόπουλος** του Νικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας ατομικά, συνάπτει εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας με μόνο την υπογραφή του

1) Να ανοίγει λογαριασμούς κάθε είδους και ειδικά χρηματικών καταθέσεων

2) Να κλείνει λογαριασμούς κάθε είδους και ειδικά χρηματικών καταθέσεων και με οιοδήποτε υπόλοιπο, με την επιφύλαξη της μεταφοράς του υπολοίπου σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας οπουδήποτε

3) Να πουλάει ή/και να αγοράζει συνάλλαγμα εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή/και προθεσμιακά) μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ. Για ποσά άνω των 125.000 ευρώ και μέχρι το ποσόν των 250.000 ευρώ με την από κοινού **συνυπογραφή της κ. Αναστασακη Ελλη - Αφροδίτη ή/και της κ. Μαρία Τρίγκα του Παναγιώτη**

4) Να παραλαμβάνει κάθε τύπου/είδους φορτωτικά έγγραφα ανεξαρτήτου αξίας

5) Να συνομολογεί συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών Internet Banking

6) να συνομολογεί συμβάσεις και αιτήσεις για άνοιγμα ενεγγυας πίστωσης μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του και για ποσά από 125.000 μέχρι 250.000 με την από κοινού **συνυπογραφή της** κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη **ή/και της κ. Μαρία Τρίγκα** του Παναγιώτη, και

7) να αποδέχεται όρους διεκπεραίωσης εισαγωγών/ εξαγωγών μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του και για ποσά από 125.000 μέχρι 250.000 με την από κοινού **συνυπογραφή της** κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη **ή/και της κ. Μαρία Τρίγκα** του Παναγιώτη

Γ) Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεων χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(α) για οιοδήποτε ποσόν μέχρι το όριο των 5.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου ή/και της κ. Μαρίας Τρίγκα, ή/και της κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη

(

β) για οιοδήποτε ποσόν μεταξύ των 5.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου

(γ) για οιοδήποτε ποσόν μεταξύ 125.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 250.000 ευρώ με την **από κοινού υπογραφή** του κ. Σταύρου Παντελόπουλου και της κ. κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη **ή/και της κ. Μαρίας Τρίγκα,**

(δ) για οιοδήποτε ποσόν με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου κ. Peter De Cuyper είτε της Αντιπροέδρου κ. Αννελίες Γκούς (Annelies Goos),

ε) Οι κ. κ. **Μαρία Τρίγκα**, ή/και η κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας ατομικά για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, να καταθέτουν επιταγές πελατείας στους λογαριασμούς της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα οπισθογράφησης των συγκεκριμένων επιταγών και μόνο

5. ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Υπηρεσίες «e-banking» οιουδήποτε είδους .

Τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι είναι αναγκαίος ο καθορισμός αρμοδιοτήτων για τις οιουδήποτε είδους τραπεζικές υπηρεσίες «e-banking»

Ύστερα από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει τα ακόλουθα:

Α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper),ή/και η Αντιπρόεδρος Αννελίες Γκούς (Annelies Goos), έχουν το δικαίωμα, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να προβαίνουν σε οιαδήποτε πράξη και άνευ περιορισμού που έχει σχέση με υπηρεσίες «e-banking» ή τις αντίστοιχες αυτών

Β) ο κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας ατομικά, επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με μόνο την υπογραφή του, να ζητάει τη σύνδεση οιουδήποτε λογαριασμού της εταιρείας με τις υπηρεσίες «e-banking» ή τις αντίστοιχες

Γ) Χρήστες Υπηρεσιών «e-banking» ή αντιστοίχων

1) Η εταιρεία εξουσιοδοτεί και καθορίζει χρήστες υπηρεσιών «e-banking» ή αντιστοίχων, τους:
(α) Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου, για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του. Για ποσά από 125.000 εως 250.000 ευρώ με την **συνυπογραφή της κ. Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη του Εμμανουήλ **ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου** και της Ειρήνης που γεννήθηκε στις 24/11/1978 και είναι κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΖ-711664 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από την ΥΑ Πατρών στις 26/11/2008 και κατοικεί στην Πάτρα οδός Καραντζά 48
(β) Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη του Εμμανουήλ, με μόνο την υπογραφή της, για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ
(γ) **Φιλιππάτος Θεόδωρο** του Γερασίμου με μόνο την υπογραφή του για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ
3) Καθένας από τους ανωτέρω χρήστες θα παραλαμβάνει από την Τράπεζα τον Κωδικό Πελάτη

και τον Κωδικό Πρόσβασης (password), με τους οποίους ενεργοποιείται η επικοινωνία τους με την Τράπεζα μέσω του διαδικτύου.
4) Ο ως άνω κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τυχόν επανέκδοση Κωδικών Χρήσης και παραλάβή αυτων

5) Ο κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου, ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία της εταιρείας με τις τράπεζες για τα θέματα που αφορούν το e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία και εξουσιοδοτείται και για τα ακόλουθα:
(α) να προσθέτει ή να αφαιρεί λογαριασμούς συνδεδεμένους με το e-banking, ή την αντίστοιχη υπηρεσία
(β) να ζητά από την τράπεζα την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση, της πρόσβασης της εταιρείας στο e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία
(γ) την παύση του δικαιώματος εισόδου στο e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία άλλου εκπροσώπου.
δ) να παραλαμβάνει κωδικούς εισόδου στο e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία, με τους οποίους θα συνδέεται η εταιρεία
Οι ανωτέρω, της παραγράφου 5, εξουσιοδοτήσεις προς τον κ. Σταύρο Παντελόπουλο του Νικολάου τροποποιούνται ή ανακαλούνται κατόπιν νεότερης απόφασης του Δ.Σ.

6. ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του κ. Peter De Cuyper αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

(α) Ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** εξουσιοδοτείται όπως, ενεργώντας ατομικά, υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις Συμβάσεις Εργασίας για προσλήψεις όλου του προσωπικού της Εταιρείας, μέχρι του επιπέδου του Γενικού Διευθυντή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αποδοχών, επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε κάθε εργαζόμενο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των ευρώ 50.000 εντός οιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, καθώς επίσης και να προβαίνει στις απολύσεις, παύσεις, και πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις του ως άνω προσωπικού υπογράφοντας οιοδήποτε έγγραφο απαραίτητο για την εκτέλεση των ως άνω αρμοδιοτήτων

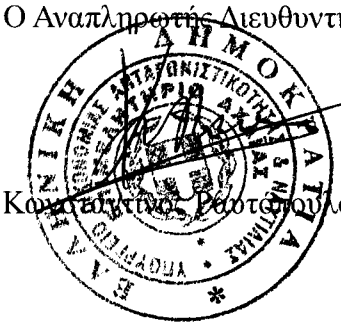
7. ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οι ως άνω αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στον κ. Σταύρο Παντελοπουλο στην κ. **Αναστασάκη Έλλη** – Αφροδίτη και στην κ. Μαρία Τρίγκα, δεν μπορούν να είναι αντικείμενο περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων

8. ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, ένας περιληπτικός κατάλογος των ως άνω εξουσιοδοτήσεων θα μπει ως παράρτημα στο παρόν πρακτικό και θα υπογραφεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

9. ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στυλιανό Δερμιτζάκη του Στυλιανού δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 13096 κάτοικο Αθηνών οδός Οικονομου αριθμός 1, να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Με εντολή Πρόεδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής



Κωνσταντίνος Ρεντόπουλος