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, 08.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 2400213

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 08.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 582101000 (**πρώην Αρ. ΜΑΕ **18563/06/Β/88/14)**:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2578692**, το από 25.06.2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2578693**, το από 25.06.2021 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:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 153990 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 31.03.2007 από το Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 011987422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

2) Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Χαραυγής, Τ.Θ. 2295, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 517044 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 19.02.2010 από το Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 062775879, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

3) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αριθ. 204, κάτοχος του με αριθμό Σ 500301 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 12.11.1996 από το Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 018107211, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

4) Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αριθ. 204, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 243605 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 31.05.2006 από το Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 103238278, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

5) Δημήτριος Γκινοσάτης του Σταματίου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 204, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 678569 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 24.05.2011 από το Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 115305317, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Α΄ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

6) Σπυρίδων Γκινοσάτης του Σταματίου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 204, κάτοχος του με αριθμό Φ 078515 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 18.07.2001 από το Α.Τ. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 141652950, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Β΄ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

7) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αριθ. 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 644642 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 01.09.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 008112170, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**.

8) Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Κ. Ντούνη αριθ. 2, κάτοχος του με αριθμό Τ 155358 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 29.11.1999 από το Α.Τ. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 025831371, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

9) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρετής Γραικού αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 737278 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 16.05.2014 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 053027892, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως την 25.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Σταματίου Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος, Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία (άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού) και σε περίπτωση απουσίας ή/και κωλύματος αυτού με μόνη την υπογραφή του κ. Δημητρίου Γκινοσάτη του Σταματίου, Α' Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ή του κ. Σπυρίδωνος Γκινοσάτη του Σταματίου, Β' Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, έκαστος των οποίων έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 19, 86, 87, 90, 91, 98 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και το Καταστατικό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

(α) να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των αρμοδίων Εποπτευουσών Αρχών (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστήριο Αθηνών), και των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

(γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,

(δ) να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

(ε) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(στ) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις μετά τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) καθώς και με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,

(ζ) να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,

(η) να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(θ) να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,

(ι) να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,

(ια) να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,

(ιβ) να διαπραγματεύεται, συνάπτει, υπογράφει, τροποποιεί, καταργεί, λύει και καταγγέλλει κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ιγ) να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,

(ιδ) να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα την Εταιρεία να δύναται να παρέχει σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας τη ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,

(ιε) γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την κα. Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Χαραυγής, Τ.Θ. 2295, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 517044 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 19.02.2010 από το Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 062775879, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος), ώστε η Εταιρεία να δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ήτοι:

(i) να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ii) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(iii) να διενεργεί άνευ οιουδήποτε ποσοτικού περιορισμού πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (πχ με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(iv) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις μισθώσεως (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβάσεων επαγγελματικών μισθώσεων, χρηματοδοτικής μισθώσεως, συμβάσεων μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και θυρίδων) και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως συνδεόμενη με τα ανωτέρω,

(v) να εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις και προϊόντα εντολών και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(vi) να προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες αποκτήσεων και μεταβιβάσεων μεταφορικών μέσων της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Μεταφορών κλπ.),

(vii) να διενεργεί τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και ειδικότερα συναλλαγές με δημόσιες, δημοτικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες Αρχές ή Οργανισμούς πάσης φύσεως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εν γένει, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), πάσης φύσεως Ανεξάρτητες Αρχές, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές διαδικασιών προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ., υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, Α.Π.Δ. κλπ σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, συναλλαγές με την Ε.Χ.Α.Ε. κλπ. και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

Β. Την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την κα. Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αριθ. 204, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 243605 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 31.05.2006 από το Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 103238278, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε η Εταιρεία να δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ήτοι:

(i) να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται με

οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ii) να εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, προϊόντα εντολών, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την χορήγηση απαλλαγής από εγγυητικές επιστολές,

(iii) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής, να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(iv) να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (πχ με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(v) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει πάσης φύσεως ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, καθώς και με όλα τα γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων),

(vi) να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και ακινήτων για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου,

(vii) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις μισθώσεως (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβάσεων επαγγελματικών μισθώσεων, χρηματοδοτικής μισθώσεως, συμβάσεων sale and lease back, συμβάσεων μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και θυρίδων) και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

Γ. Την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον κ. Αναστάσιο Λυμπερόπουλο του Ανδρέα και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Χαλδείας αριθ. 24, κάτοχο του με αριθμό Χ 094106 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 22.11.2001 από το Α.Τ. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 025143795, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας , ώστε η Εταιρεία να δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή αυτού κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή, ήτοι:

(i) να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ii) να εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις και προϊόντα εντολών, να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,

(iii) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής,

(iv) να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (πχ με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(v) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει και καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις με όλα εν γένει τα πιστωτικά ή τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων),

(vi) να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και ακινήτων για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

(vii) να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης προς εξυπηρέτηση των καθημερινών λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας, όπως ενδεικτικώς πληρωμές, εισπράξεις, καταβολές και οιεσδήποτε άλλες συναλλαγές με οιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών, πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει και των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και

(viii) γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

Ρητώς, τέλος, αποφασίστηκε ότι όλα τα ως άνω πρόσωπα, στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και με βάση τις ως άνω διακρίσεις και ειδικότερα οι κ.κ. Σταμάτιος Γκινοσάτης, Σταματίνα Γκινοσάτη, Ασημίνα Γκινοσάτη, Δημήτριος Γκινοσάτης, Σπυρίδων Γκινοσάτης και Αναστάσιος Λυμπερόπουλος, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις, πάντοτε εντός του εύρους των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας καθορίζονται εκ οι εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ισχύει μέχρις της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή καταργήσεως ή ανακλήσεώς της, δύναται δε να τροποποιηθεί ή/και καταργηθεί ή/και ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

(κ.α.α.)

Γεράσιμος Γεωργόπουλος