Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,02/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2688636

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 **ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ**Α και το διακριτικό τίτλο **ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε..**

Την **01/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3029056** το από **31/08/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8524301000** σύμφωνα με το οποίο:

Απεβίωσε ο Αντιπρόεδρος κος. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και αποφασίστηκε η μη αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/18 και το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ιωάννης Οικονόμου του Φωτίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ 667146, Α.Φ.Μ. 000701719, **Πρόεδρος.**
2. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, κάτοικος Διονύσου, Ευριπίδου 19, Α.Δ.Τ. ΑΕ 620963, Α.Φ.Μ. 036961110, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Χολαργού, Τερψιχόρης 5, Α.Δ.Τ. ΑΙ 641705, Α.Φ.Μ. 009905179, **Μέλος.**
4. Γεώργιος Πασσάς του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς. Πλειάδων 24Β, Α.Δ.Τ. ΑΝ 094051, Α.Φ.Μ. 007313074, **Μέλος**
5. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης, Υακίνθου 6α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 695653, Α.Φ.Μ. 007070674, **Μέλος**
6. Κωνσταντίνος Κόντος του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Ματσούκα 8, Α.Δ.Τ. Π 273526, Α.Φ.Μ. 020481107, **Μέλος**
7. Ιωάννης Δαλιάνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, Δ. Μόσχα 30. Α.Δ.Τ. Τ 089132, Α.Φ.Μ. 015841670, **Μέλος**
8. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π 059307, Α.Φ.Μ. 011082530**, Μέλος**
9. Ανδρέας Δεληγιάννης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου, Χαραυγής 7, Α.Δ. Τ. ΑΚ 038880, Α.Φ.Μ. 027973694, **Μέλος**
10. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννου, κάτοικος Κηφισιάς, Ηλέκτρας 12, Α.Δ.Τ. ΑΙ 677996, Α,Φ.Μ. 008821503, **Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του, αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα «περί της εκπροσωπήσεως της εταιρείας»:

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στα κάτωθι οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, αναθέτει κατ' άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. :

α) Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο και

β) Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων και πάσης φύσεως συναλλαγών μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων,

β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι'οπισθογραφήσεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της εταιρίας,

γ) εκδόσεως επιταγών μόνο σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι εις διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος",

δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει

ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών,

στ) εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές,

ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσης υποχρεώσεων της Εταιρίας,

η) συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους,

θ) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών και

ι) υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ της Ανωνύμου Εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου η ως άνω εταιρία να εισάγει ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή.

2. Ομοίως οι ως άνω Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ο καθένας μόνος ενεργών, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των ανωνύμων εταιριών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος ή εταίρος αντίστοιχα η Εταιρία και θα ασκεί όλα τα δικαιώματα αυτής ως μέλους των εταιριών αυτών, υπογράφοντας συγχρόνως και τις συμβολαιογραφικές κατά νόμο πράξεις σε εκτέλεση των ως άνω λαμβανομένων από αυτές αποφάσεων.

3. Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων για όλες τις πράξεις και ενέργειες της ανωτέρω παραγράφου (1),
του μεν κ. Ιωάννου Οικονόμου τον κ. Σταύρο Βολουδάκη, Αντιπρόεδρο, ή τον κ Γεώργιο Πασσά, Σύμβουλο, ή τον κ. Κωνσταντίνο Κόντο, Σύμβουλο, ή τον κ. Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου, κάτοικο Χολαργού, Ουρανίας 8, Α.Δ.Τ. ΑΒ 535203, Α.Φ.Μ. 006632849.
του δε κ. Ιωάννου Παναγιωτόπουλου τον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, Σύμβουλο, ή τον κ. Γεώργιο Μεντζελόπουλο του Γρηγορίου, κάτοικο Αλίμου, Διγενή 16, Α.Δ.Τ. ΑΜ 084307, Α.Φ.Μ. 077834868, ή τον κ. Ιωάννη Δαλιάνη, Σύμβουλο, ή τον κ. Σωτήριο Λεονταρίτη του Παναγιώτη, κάτοικο Αχαρνών, Νικηταρά 19, Α.Δ.Τ. ΑΕ 044810, Α.Φ.Μ. 052328795, ή τον κ. Ευστράτιο Χατζηπάνη του Βασιλείου, κάτοικο Κηφισιάς, Διονύσου 60, Α.Δ.Τ. ΑΚ 804650, Α.Φ.Μ. 037013236, ή τον κ. Ευάγγελο Βεργωτή του Παναγιώτη, κάτοικο Αμαρουσίου, Αλεξανδρίδου 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 765361, Α.Φ.Μ. 124755363, ή τον κ. Ηλία Αυγερινό του Γεωργίου, κάτοικο Διονύσου, Αιολίδος 20, Α.Δ.Τ. ΑΒ 224826, Α.Φ.Μ. 073404171.

4. Κατά την ίδια διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Σταύρο Βολουδάκη, Γεώργιο Πασσά, Κωνσταντίνο Κόντο, Λάμπρο Βαρούχα, , Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Ιωάννη Δαλιάνη, Σωτήριο Λεονταρίτη, Ευστράτιο Χατζηπάνη, Ευάγγελο Βεργωτή και Ηλία Αυγερινό την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως, έκαστος τούτων, διαζευκτικά, με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου για τις εξής ειδικά οριζόμενες πράξεις :
α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα με σκοπό εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του παρά τη προς ήν οπισθογράφηση Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας σε όσες, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,
β) εκδόσεως συναλλαγματικών, στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, παρά μόνο προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες,
γ) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,
δ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,
ε) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος,
στ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά την ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας,

ζ) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας,

η) υπογραφή εγγράφων που αφορούν πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού και

θ) ειδικά για την υπογραφή εγγράφων και πράξεων ενώπιον των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, ορίζονται οι κ.κ. Σταύρος Βολουδάκης, Κωνσταντίνος Κόντος, Ιωάννης Δαλιάνης, Σωτήριος Λεονταρίτης και Δημήτριος Κυριακόπουλος, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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