ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα, 03/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2714640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**.

Την **03/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3486001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44018/22/Β/99/08 (2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3091810** η από 30/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3091811** το από 30/07/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

DE CUYPER PETER του **ALE** που κατοικεί στο/η Sint-Martens-Latem Belgium, Δ/νση Rode Beukendreef 31, ΤΚ 9831 με ΑΔΤ: 592-3676917-19 και ΑΦΜ: 100039106 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

DEKETELE JOOST του **KOEN** που κατοικεί στο/η Oudenaarde Belgium, Δ/νση Valkeniersstraat 6, ΤΚ 9000 με ΑΔΤ: 592-0730812-95 και ΑΦΜ: 174971443 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 105Α, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΗ091107 και ΑΦΜ: 035256724 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1, ΤΚ 10683 με ΑΔΤ: ΑΝ635155 και ΑΦΜ: 031279617 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄) ως Γραμματέας Μη μέλος Δ.Σ.

Β-1) 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, οι κάτωθι:

- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper), ή/και
- ο Αντιπρόεδρος Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele)

Β-2) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την χορήγηση των πιο κάτω εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper) και στον Αντιπρόεδρο κ. Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele), ως εξής:

Καθένας, χωριστά, εκ των κ.κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper) και Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele) 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 ανεξαιρέτως 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.

Β-3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (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 μέλους του ΔΣ, 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, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ-091107/2008 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηρακλείου Αττικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Γενικό Διευθυντή και 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, Φορολογικής 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 Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
- του ΟΑΕΔ,
- οιουδήποτε Δήμου και Νομαρχίας
- γενικώς ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής
- ενώπιον κάθε οργανισμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΦΑ κλπ.)

-να παρέχει συμβολαιογραφικές ή/και μη πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις προς δικηγόρους ή/και οιονδήποτε τρίτο, για την γενική και ειδική δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός είδους Δικαστηρίου, Οργανισμών για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις δημόσιες και δημοτικές αρχές .

Προς το σκοπό αυτό περαιτέρω το ΔΣ τον εξουσιοδοτεί, ιδίως, 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 προβαίνει σε όλες 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 ΕΦΚΑ 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 ΑΟ-069059/15-7-2019 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Γαλατσίου, 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

ή/και

η κ. Μπακογιάννη Ελένη , του Γεωργίου, γεννηθείσα στις 24/02/1995 κάτοικος Πάτρας οδός Μαρκορά 3Α με Α.Δ.Τ.: ΑΗ-716683 που εκδόθηκε στις 17/05/2009 από το Α.Τ. Βάρδας Ηλείας

εξουσιοδοτούνται όπως ενεργούντες χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον

- της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας,
- των Ασφαλιστικών Ταμείων και ειδικότερα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
- 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, την αναγγελία ή/και καταχώριση των διαφόρων μισθολογικών, εργατικών και υπαλληλικών θεμάτων στο ΕΦΚΑ ή/και την Επιθεώρηση Εργασίας

Β-4) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper) αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

(α) Ο κ. Σταύρος Παντελόπουλος 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 ενεργώντας ατομικά καθώς και η κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη και η κ. Μαρία Τρίγκα 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. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ομόφωνα εξουσιοδοτείται 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, εκάστη σύμβαση, 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. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper) ή/και ο Αντιπρόεδρος Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele) 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.

Β-5) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ και ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ και ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Β-5-1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper), ,ή/και ο Αντιπρόεδρος Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele) 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

Β-5-2) 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-5-3) 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 5.000 ευρώ για κάθε πράξη με μόνη την υπογραφή του. Για συμβάσεις – πράξεις του ως άνω είδους, αξίας εκάστης άνω των 5.000 ευρώ και μέχρι το ποσόν των 250.000 ευρώ με την από κοινού συνυπογραφή της κ. Αναστασακη Ελλη - Αφροδίτη 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

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 5.000 ευρώ, για κάθε σύμβαση, με μόνη την υπογραφή του και για κάθε σύμβαση αξίας από 5.000 μέχρι 250.000 με την από κοινού συνυπογραφή της κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ή/και κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου και

7) να αποδέχεται όρους διεκπεραίωσης εισαγωγών/ εξαγωγών μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ για κάθε πράξη, με μόνη την υπογραφή του και για κάθε πράξη αξίας από 5.000 μέχρι 250.000 με την από κοινού συνυπογραφή της κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου

Β-6) Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους (πελάτες προμηθευτές κ.λ.π) και 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, ομόφωνα αποφασίζεται ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(α) για οιοδήποτε ποσόν μέχρι το όριο των 5.000 ευρώ για κάθε πράξη, με μόνη την υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου ή/και της κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη

β) για κάθε πράξη οιουδήποτε ποσού μεταξύ των 5.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 250.000 ευρώ είτε β-1) με την από κοινού υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου και της κ. κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου είτε β-2) με την από κοινού υπογραφή της κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου

(γ) για κάθε πράξη οιουδήποτε ποσού μεταξύ 250.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 500.000 ευρώ με την από κοινού υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου και της κ.. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου

(δ) για οιοδήποτε ποσόν με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper) είτε του Αντιπροέδρου κ. Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele)

ε) Οι κ. κ. Μαρία Τρίγκα, ή/και η κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ή/και ο κ. Φιλιππάτος Θεόδωρος του Γερασίμου ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας ατομικά για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, καταθέτουν επιταγές κάθε είδους στους λογαριασμούς της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν την μη πληρωμή αυτών από τους τρίτους, έχοντας το δικαίωμα οπισθογράφησης των συγκεκριμένων επιταγών για τους ως άνω λόγους και μόνο, ανεξαρτήτως ποσού,

Β-7) 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. ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper),ή/και ο Αντιπρόεδρος Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele) 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

Β-8) Χρήστες υπηρεσιών «e-banking» ή αντιστοίχων

1) Η εταιρεία εξουσιοδοτεί και καθορίζει χρήστες υπηρεσιών «e-banking» ή αντιστοίχων, τους:

(α) για εκάστη συναλλαγή μέχρι το ποσόν των 5.000 ευρώ, με μόνη την υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου ή/και της κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη

β) για εκάστη συναλλαγή οιουδήποτε ποσού μεταξύ των 5.000 ευρώ και μέχρι τις 250.000 ευρώ είτε β1) με την από κοινού υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου και της κ. κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου είτε β2) με την από κοινού υπογραφή της κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου

(γ) για εκάστη συναλλαγή οιουδήποτε ποσού μεταξύ των 250.000 ευρώ και μέχρι τις 500.000 ευρώ με την από κοινού υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου και της κ. κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου

(δ) για οιοδήποτε ποσόν πάνω από 500.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper) είτε του Αντιπροέδρου κ. Τζούστ Αμαντίνε Ντεκετέλε (Joost Amandine Deketele)

2) 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.

3) Ο ως άνω κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τυχόν επανέκδοση Κωδικών Χρήσης και παραλαβή αυτών

4) 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 4, εξουσιοδοτήσεις προς τον κ. Σταύρο Παντελόπουλο του Νικολάου τροποποιούνται ή ανακαλούνται κατόπιν νεότερης απόφασης του Δ.Σ.

Β-9) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper) αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

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

Β-10) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι διαγραφές παγίων από τις λογιστικές εγγραφές της εταιρείας μπορούν να γίνονται με την υπογραφή του κ. Σταύρο Παντελοπουλο ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου και εφόσον η αξία κτήσης εκάστου παγίου είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Για αξία κτήσης άνω των 10.000 ευρώ για κάθε πάγιο, απαιτείται απόφαση του ΔΣ

Β-11) 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 στον κ. κ. Φιλιππάτου Θεόδωρου του Γερασίμου δεν μπορούν να είναι αντικείμενο περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων παρά μόνο με νεότερη απόφαση του ΔΣ

Γ) 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

Δ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

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

Η Διάκριση Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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