ZOUMPOU LIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2022.11.07 09:18:13 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,07/11/2022**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2767292**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «».

Την 07/11/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3192122** το από 19/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε., το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ 12511446000 (πρώην ΜΑΕ 11175/66/Β/86/5) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

ΚΟΥΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 51Α, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ 083324 και ΑΦΜ: 148195442 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο STOJANOVIC DANILO του VOJISLAV που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Πέτρου Λεβαντή 12, ΤΚ 55236 με Αριθμό διαβατηρίου Ουγγαρίας BD9089660 και ΑΦΜ: 180189539 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΕΩΣ 9, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΗ 011848 και ΑΦΜ: 115512620 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 17, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ693881 και ΑΦΜ: 131132229 (ΔΟΥ: Καλαμαριάς) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 05/02/2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΖΛΑΤΚΟΥ ΖΩΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΧΑΛΚΗΣ 2, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ 405629 και ΑΦΜ: 122521446 (ΔΟΥ: Ξάνθης)

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 16Α, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ 401290 και ΑΦΜ: 066669552 (ΔΟΥ: Ξάνθης)

ΒΙΔΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 30-32, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ 127769 και ΑΦΜ: 070378550 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ)

ΘΕΜΑ 3ο: Εκπροσώπηση Εταιρείας - Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Ύστερα από σχετική πρόταση του προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ, αποφάσισε ομόφωνα να μεταβάλει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως ίσχυε ως σήμερα με το από 705/17.01.2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας εφεξής σύμφωνα με το καταστατικό της ως ακολούθως:

Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον νέο Πρόεδρο του ΔΣ και Εντεταλμένο Σύμβουλο, κο Danilo Stojanovic, ο οποίος υπογράφοντας μόνος εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Ειδικότερα, στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κο Danilo Stojanovic ανατίθενται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι πιο κάτω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) ή φυσικού προσώπου, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιτροπών ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Περιφερειακών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Προξενικών, Φορολογικών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών.

2. Να εγείρει κάθε είδους αγωγές, ανταγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις και τις σχετικές με έξωση αιτήσεις, κλπ., να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και να τα προσβάλλει σαν μη γνήσια, πλαστά ή άκυρα, να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να συναινεί στην άρση αυτών. Να δέχεται και να εκτελεί τις υπέρ της Εταιρείας αποφάσεις και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διαμαρτυρήσεως, να παραιτείται από προνόμια και ένδικα μέσα όλης ή μέρους της δίκης και αυτού του δικαιώματος και του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων ως και να καταργεί δίκες. Να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους από την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, να συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας προς διευθέτηση διαφορών, ορίζοντας εν προκειμένω και τους διαιτητές. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας σε αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.

3. Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της Εταιρείας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Β. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Χαράλαμπο Θαμνίδη και Βασίλειο Μαντά, χωρίς να θίγονται οι εξουσίες οι δοθείσες στον κο Danilo Stojanovic, ενεργώντας έκαστος χωριστά, τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Επαγγελματικών, Αστυνομικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

2. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής (όπως την αρμόδια κατά περίπτωση Τελωνειακή Αρχή) ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην Εταιρεία αδειών διακίνησης, εισαγωγής και εξαγωγής κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την εθνική και κοινοτική διακίνηση των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εξαγωγή και εισαγωγή αυτών. Για τις πράξεις και ενέργειες αυτές δύναται να διορίσει πληρεξούσιο.

3. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να καταθέτει ή αναλαμβάνει μετρητά και αξίες ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας. Επίσης, να εκτελεί κάθε πράξη διακίνησης, αποστολής, παραλαβής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως. Επίσης κάθε πράξη παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων. Για τις πράξεις και ενέργειες αυτές δύναται να διορίσει πληρεξούσιο.
4. Να εκδίδει γραμμάτιο σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου και να το καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την εξαγωγή από την φορολογική αποθήκη και διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ σε καθεστώς αναστολής ή πίστωσης της πληρωμής του ΕΦΚ.
5.Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και να χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.
6.Να επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών τρίτων προς την Εταιρεία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυνάμενος για τις παραπάνω ενέργειες να διορίσει πληρεξούσιο.
7. Να εγείρει κάθε είδους αγωγές, ανταγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις και τις σχετικές με έξωση αιτήσεις, κλπ., να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και να τα προσβάλλει σαν μη γνήσια, πλαστά ή άκυρα, να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να συναινεί στην άρση αυτών. Να δέχεται και να εκτελεί τις υπέρ της Εταιρείας αποφάσεις και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διαμαρτυρήσεως, να παραιτείται από προνόμια και ένδικα μέσα όλης ή μέρους της δίκης και αυτού του δικαιώματος και του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων ως και να καταργεί δίκες. Να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους από την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, να συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας προς διευθέτηση διαφορών, ορίζοντας εν προκειμένω και τους διαιτητές. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας σε αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.
Γ. Αναφορικά με τη σύναψη και υπογραφή μισθώσεων ακινήτων, τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων αγορών και πωλήσεων, τη σύναψη και υπογραφή πράξεων και συμφωνητικών που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά εμπορευμάτων και κινητών εν γένει, τη σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και συμφωνητικών οποιουδήποτε περιεχομένου, καθώς και την καταγγελία με οποιονδήποτε τρόπο των ανωτέρω συμβάσεων και συμφωνητικών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Danilo Stojanovic, ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των Χαράλαμπο Θαμνίδη ή Βασίλειο Μαντά.
Δ. Διευκρινίζεται ότι και για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αρκεί μόνη η υπογραφή του κου Danilo Stojanovic για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς επίσης και για την καταγγελία, και λύση των ανωτέρω συμβάσεων καθώς και την σύνταξη, υπογραφή κάθε εγγράφου και υποβολή σε τυχόν αρμόδιες υπηρεσίες, όπως απαιτείται για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι αρκεί και μόνη η υπογραφή του κου Danilo Stojanovic για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και λοιπών αρμόδιων Επαγγελματικών Αρχών, δυνάμενος να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε έγγραφο σχετικό με την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών της εταιρείας ενώπιον των ανωτέρω φορέων.
Ε. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Danilo Stojanovic, Χαράλαμπο Θαμνίδη, Βασίλειο Μαντά, ενεργώντας από κοινού, ανά δύο (εξαιρείται το ζεύγος Βασίλειος Μαντάς –Χαράλαμπος Θαμνίδης):
1. Να συνομολογούν με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην Εταιρεία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας, παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της Εταιρείας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της Εταιρείας, εκχωρώντας αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της Εταιρείας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδουν συναλλαγματικές σε διαταγή της Εταιρείας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφούν αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή. Να οπισθογραφούν επιταγές και να εκδίδουν επιταγές επί τρεχούμενων αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρείας.
2. Να εκδίδουν ή αποδέχονται αξιόγραφα σε διαταγή για οποιεσδήποτε αιτίες που αφορούν στην εταιρική δραστηριότητα.

3. Να ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και να την απαλλάσσουν από αυτές.
4. Να ανοίγουν, κλείνουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτουν οποιαδήποτε ποσά.
5. Να υπογράφουν εντολές πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών και γενικά οποιωνδήποτε αξιογράφων. Να υπογράφουν εντολές πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά αξιογράφων χωρίς κανένα περιορισμό όσο αφορά τα σχετικά ποσά προκειμένου περί πληρωμών στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π.) και Δ.Ο.Υ.
ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για χρήση υπηρεσιών Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και της CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED
Ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να παρασχεθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα για τη χρήση των υπηρεσιών internet banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. καθώς και της CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED, ως ακολούθως:
(Α) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το ΔΣ αναθέτει στους:
(α) Ζωή Ζλάτκου του Χαράλαμπου και της Χρυσούλας, Ελληνίδα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Ξάνθη το έτος 1983, κάτοικος Ξάνθης, οδός Χάλκης αρ. 2, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΖ 405629/23.01.2008 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης και με ΑΦΜ 122521446 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης και
(β) Παναγιώτη Μπαμπαλή του Τηλέμαχου και της Αικατερίνης, Έλληνα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλο, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983, κάτοικος Ξάνθης, οδός Σμύρνης 16Α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. Α 2401290 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης και με ΑΦΜ 06666669552 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης.
όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά, κατέχοντας τις απαραίτητες προς τούτο «θέσεις εργασίας», να καταχωρούν τη διενέργεια, οποιασδήποτε φύσεως και χωρίς όριο (απεριόριστα), εγχρήματων ή μη εγχρήματων συναλλαγών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για τη διενέργεια αυτών, στο σύστημα internet banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
(Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Για την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών (πληρωμή) το ΔΣ αναθέτει στους κατωτέρω, όπως ενεργώντας ανά ζεύγη εγκρίνουν τις ανωτέρω συναλλαγές:
• Χρήστο Βιδούρα του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλο, γεννηθέντα στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας το έτος 1973, κάτοικο Ξάνθης Αντιοχείας 30-32, κάτοχο του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΕ 127769 /16-03-2007 εκδοθέντος από Α.Τ. Περιφέρειας Κομοτηνής και με ΑΦΜ 070378550 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης,
• Χαράλαμπο Θαμνίδη του Γεωργίου και της Γιαννούλας, Έλληνα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλος, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Άρεως αρ. 9 κάτοχο του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ011848/30-5-2008 εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Περιστερίου, με ΑΦΜ 115512620 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και
• Βασίλειο Μαντά του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στον Χολαργό Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Ξάνθης, οδός Χατζησταύρου αρ. 17, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ693881 εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Τ.Α Καλαμαριάς, με ΑΦΜ 131132229 της Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς

(Γ) ΑΝΟΙΓΜΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στους κατωτέρω – ενεργούντες πάντοτε από κοινού – για να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς, να υπογράφουν έγγραφα και να ορίζουν εντεταλμένους που θα υπογράφουν σε σχέση με τις υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών που παρέχει η CITIBANK και οι συνεργάτες ή και θυγατρικές επιχειρήσεις με αυτήν στην Εταιρεία και πάντα σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους:
• Ana – Marina Schifferli του Nicolas, Ελβετίδα υπήκοος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ελβετίας, 9b plateau Frontenex 1208 Γενεύη – Ελβετία, αρ. Ελβετικού διαβατηρίου X4734261

• Nejat – Kardas του NAMIK, Τούρκος υπήκοος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ελβετίας, οδός 8 Rue Kazem Radjavi, 1202 Γενεύη, Ελβετία, αρ. Τουρκικού διαβατηρίου U 01179167

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αίρει την προηγούμενη εκχώρηση αρμοδιοτήτων που είχε καταχωρηθεί στο από 17.01.2022 υπ' αριθμ. 705 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται το παραπάνω πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Danilo Stojanovic

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαράλαμπος Θαμνίδης

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΟΣ
Βασίλειος Μαντάς

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου
Ξάνθη, αυθημερόν

……
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Danilo Stojanovic

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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