ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,23/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2901038

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'**
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

## 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 **«SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SIEMENS ENERGY Α.Ε.».**

Την **23/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SIEMENS ENERGY Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 161825701000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3478528** η από **22/02/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3478529** το από **22/02/2023 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 :**

**1. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΕΡΑΚΙΟΥ 29, ΤΚ 10443 με ΑΔΤ: ΑΟ 858219 και **ΑΦΜ: 035911471** (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
**2. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10, ΤΚ 16232 με ΑΔΤ: ΑΚ 509071 και **ΑΦΜ: 112666928** (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
**3. WEISS AVI** του **MOSHE** που κατοικεί στο Har Adar Ισραήλ, Δ/νση Nof Harim 97, ΤΚ 9083600 με Αριθμό Διαβατηρίου: 22915700 και **ΑΦΜ: 182441782** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2025**

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα εξής:
(α) Στις περιπτώσεις που ειδικώς ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
(β) Όλες οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που έχουν ήδη παρασχθεί από τον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για συγκεκριμένους λόγους reasons (όπως για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κτλ.) παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
(γ) Πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται γενικώς από τους εκπροσώπους της Εταιρείας που έχουν γενική εξουσιοδότηση προς υπογραφή, τα οποία πρόσωπα ορίζονται ομοφώνως ως εξής:
Γενική εξουσιοδότηση προς υπογραφή
Ρητά ορίζεται διά του παρόντος ότι για κάθε ζήτημα το οποίο αφορά στην διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ιδιότητά τους ως Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, ενεργώντας από κοινού, έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρεία:
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Στεφάνου και της Δέσποινας, γεννηθείς το 1963 στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Γερακίου αρ. 29, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΟ 858219/ 09.11.2021, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κολωνού, με ΑΦΜ 035911471, ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.
ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, γεννηθείς το 1974, στον Πειραιά Αττικής ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Νέας Ιωνίας αρ. 10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΚ 509071 / 17.02.2012, εκδοθέντος από το Τ.Α. Βύρωνος, με ΑΦΜ 112666928, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας εκ των δύο γενικώς εξουσιοδοτηθέντων κατά τα ανωτέρω υπογραφόντων δεν δύναται να υπογράψει, τότε ο άλλος γενικώς εξουσιοδοτηθείς υπογράφων θα πρέπει να ενεργεί από κοινού με ένα εκ των ρητώς αναφερόμενων υπό την ενότητα «Κατηγορία Υπογραφών Α'» προσώπων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα:

Κατηγορία Υπογραφών Α’

1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου και της Ανδρομάχης, γεννηθείσα το 1975 στην Αθήνα, ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 20, με δελτίο ταυτότητας ΑΝ 083530/ 20-04-2017, εκδοθέν από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 062425449, ΔΟΥ Χολαργού, Ελληνίδα υπήκοος.
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΪΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου, γεννηθείς το 1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, ηλεκτρ. μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ιωνίας αρ. 52, με δελτίο ταυτότητας Ρ110097/ 15-02-1993, εκδοθέν από το Τ.Α. Κηφισίας με ΑΦΜ 125102706, ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος.
3. ΚΑΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας, γεννηθείς το 1964 στην Αθήνα, διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Εκάλης, οδός Παλλάδος αρ. 23Α, με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 336538/ 28-08-2006, εκδοθέν από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 033684380, ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος.
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείς το 1979, στον Χολαργό Αττικής ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής, οδός Μετεώρων αρ. 21, με δελτίο ταυτότητας ΑΙ/525106 / 25.02.2010, εκδοθέν από το Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 131248320, ΔΟΥ Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος.
5. ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία και της Καλλινίκης, γεννηθείς το 1960 στον Σκιαδά Αχαΐας, διπλ. οικονομολόγος, κάτοικος Γέρακα, Πετρόμπεη αρ. 9, με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 577063/ 18-05-2007, εκδοθέν από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με ΑΦΜ 038150911, ΔΟΥ Παλλήνης, Έλληνας υπήκοος.
6. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου και της Βαρβάρας, γεννηθείσα το 1967 στην Αθήνα, ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 108, με δελτίο ταυτότητας ΑΜ 507296/09.12.2015, εκδοθέν από το Τ.Α. ΑΛΙΜΟΥ, με ΑΦΜ 052822590, ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνίδα υπήκοος.
7. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του Νικολάου και της Μαρίας, γεννηθείσα το 1983, στην Αθήνα Αττικής, ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Υμηττού, Αττικής, οδός Καισαρείας 6, με δελτίο ταυτότητας ΑΙ/033980 / 20.01.2010, εκδοθέν από το Τ.Α. Δάφνης, με ΑΦΜ 135429446, ΔΟΥ Ηλιούπολης, Ελληνίδα υπήκοος.
8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Αντωνίου και της Μαρίας, γεννημένη το 1979 στο Ίλιον Αττικής, ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Μεθοδίου αρ. 55, με δελτίο ταυτότητας Φ146779 / 06.07.2001, εκδοθέν απο το Α.Τ. Ιλίου, με ΑΦΜ 103781644, ΔΟΥ Νίκαιας, Ελληνίδα υπήκοος.
Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατ’ εξαίρεση και ειδικά για τις κατωτέρω ρητά οριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες θα ισχύουν τα εξής:
(1) Κάθε θέμα, το οποίο κατά νόμο ή κατά το καταστατικό της Εταιρείας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου, οπότε απαιτείται ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
(2) Για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ισχύουν οι ειδικότερες κατωτέρω αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις («Δικαίωμα Υπογραφής για το Άνοιγμα και την Κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας»).
(3) Για υποχρεώσεις και συμβάσεις μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 149.999 πλέον Φ.Π.Α. δύνανται οι τιθέμενες υπογραφές να ανήκουν σε πρόσωπα ανήκοντα σε οιανδήποτε εκ των ανωτέρω κατηγοριών υπογραφών.
(4) Για υποχρεώσεις και συμβάσεις μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 1.000.000 πλέον Φ.Π.Α. πρέπει η μία των δύο τιθεμένων υπογραφών να ανήκει στην κατηγορία Α’, ενώ η άλλη υπογραφή πρέπει να ανήκει σε πρόσωπο ανήκον στην Κατηγορία Υπογραφών Γενικής εξουσιοδότησης.
(5) Για υποχρεώσεις και συμβάσεις άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 1.000.000 πλέον Φ.Π.Α. πρέπει και οι δύο υπογραφές να ανήκουν στην κατηγορία «Γενική Εξουσιοδότηση προς υπογραφή».
Δικαίωμα υπογραφής για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομοφώνως ότι για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την ανάληψη χρηματικών ποσών, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, για την παροχή εντολών διαθέσεως χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, για την αποδοχή συναλλαγματικών από την Εταιρεία, για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, καθώς και για κάθε είδους θέμα σχετιζόμενο με ζητήματα μισθοδοσίας απαιτούνται απαραιτήτως δύο (2) υπογραφές των κατωτέρω ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων κ.κ.:
1. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολίας, ρητά αναφέρονται/ διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Ι. Για κάθε είδους θέμα που αφορά ειδικά στην έκδοση πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξουσιοδοτούνται ειδικά τα αναφερόμενα πρόσωπα κατωτέρω (Ειδικές περιπτώσεις εκπροσωπήσεως και υπογραφής για την Εταιρεία, σημείο «3. Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές»).
ΙΙ. Οι αναφερόμενοι ανωτέρω περιορισμοί σχετικά με την αξία της συναλλαγής κατά κατηγορία υπογραφών εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό

λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς μητρικών, θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι θα δύνανται ανά δύο να διενεργούν συναλλαγές μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000) ανά ημέρα.
Ρητά αναφέρεται ότι για συναλλαγές άνω του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000) ανά ημέρα θα διενεργούνται υποχρεωτικά από τους έχοντες τη «Γενική Εξουσιοδότηση προς υπογραφή» από κοινού.
Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ομοφώνως ότι δύο (2) απάντων των ανωτέρω υπογραφών, με την επιφύλαξη του ανωτέρω τιθέμενου ημερήσιου ορίου των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000), απαιτούνται και προς είσπραξη μετρητών ή παραλαβή επιταγών παρά του Δημοσίου, παρά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και παρά Τραπεζών και Οργανισμών, τιθέμενες κάτωθι των σχετικών εξουσιοδοτήσεων και αποδείξεων.
Ρητά αναφέρεται ότι για συναλλαγές άνω του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000) ανά ημέρα θα διενεργούνται υποχρεωτικά από τους έχοντες τη «Γενική Εξουσιοδότηση προς υπογραφή» από κοινού.
Για σύναψη δανειακών συμβάσεων απαιτείται ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Ειδικές περιπτώσεις εκπροσωπήσεως και υπογραφής για την Εταιρεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις εκπροσωπήσεως και υπογραφών για την Εταιρεία:
1. Εξαγωγικές εργασίες
Ρητώς ορίζεται ότι για τις πάσης φύσεως εξαγωγές εμπορευμάτων και άλλων ειδών από την Εταιρεία είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι οι κ.κ.:
1. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
3. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα ορίζονται ως οι μόνοι δικαιούμενοι να διεκπεραιώνουν τις σχετικές διαδικασίες εξαγωγής και στους οποίους παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση να υπογράφουν ανά δύο (2) για την Εταιρεία όλες τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις και πάσης φύσεως άλλα σχετικά έγγραφα και να εκπροσωπούν την Εταιρεία, επί θεμάτων εξαγωγών, έναντι των Δημοσίων Υπηρεσιών, Τελωνείων, Επιμελητηρίων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις
(α) Προκειμένου περί πάσης φύσεως υπευθύνων δηλώσεων και βεβαιώσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες, Τελωνεία, Τράπεζες, Επιμελητήρια και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και γενικώς σε κάθε περίπτωση υπευθύνου δηλώσεως οπουδήποτε απευθυνομένης, πρέπει η μία των τιθεμένων δύο υπογραφών να ανήκει απαραιτήτως στην Γενική εξουσιοδότηση προς υπογραφή, της δευτέρας υπογραφής δυναμένης να ανήκει σε οιανδήποτε των προαναφερθέντων κατηγοριών υπογραφών (Κατηγορία Υπογραφών Α’).
(β) Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου περί πάσης φύσεως υπευθύνων δηλώσεων και βεβαιώσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικά Ταμεία συνδεομένων με θέματα προσωπικού, είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι οι κ.κ.
1. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού.
(γ) Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου περί της υπογραφής πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας πρέπει η μία εκ των δύο τιθεμένων υπογραφών να ανήκει στον κ. ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗ, κάτοχο της υπό του νόμου προβλεπομένης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξεως, ενώ η δεύτερη υπογραφή πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει στον κ. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ή στον κ. ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ.

3. Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές
Αιτήσεις στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη για την έκδοση πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων, πρέπει να φέρουν μία υπογραφή της ανωτέρω οριζομένης Κατηγορίας Υπογραφών Α', ενώ η άλλη υπογραφή πρέπει οπωσδήποτε να ανήκει σε οιονδήποτε εκ των κ.κ.:
1. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

4. Προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού

Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για τις προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού έχουν αποκλειστικώς δικαίωμα υπογραφής ο κ. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ενεργώντας από κοινού με τον κο. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ.
Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για την υπογραφή συμβάσεων προσωπικού με επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης λειτουργούσες σύμφωνα με το κεφ. ΙΣΤ' του Ν. 4052/2012 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/104 αποκλειστικά αρμόδιοι είναι ο κ. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ενεργών από κοινού με τον κ. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ.

5. Καταστάσεις μετόχων
Ρητά ορίζεται ότι ειδικά για την υπογραφή βεβαιώσεων καταστάσεως μετόχων της Εταιρείας είναι αρμόδιοι οι κ.κ.:
1. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ενεργούντες ανά δύο.

6. Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για συμβάσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, μια εκ των δύο τιθέμενων υπογραφών πρέπει να ανήκει στον κ. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ενώ η δεύτερη δύναται να ανήκει είτε στον κ. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ είτε σε οιονδήποτε ανήκει στην Κατηγορία Υπογραφών Α'.
Ειδικότερα για τις γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με την ανάθεση σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια καθηκόντων, μια εκ των δύο τιθέμενων υπογραφών πρέπει να ανήκει στον κ. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ενώ η δεύτερη δύναται να ανήκει είτε στον κ. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, Αντιπρόεδρο ή σε πρόσωπο ανήκον στην Κατηγορία Υπογραφών Α'.

7. Θέματα Διαχείρισης Ποιότητας- Περιβάλλοντος
Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για θέματα διαχείρισης ποιότητας- περιβάλλοντος, μια εκ των δύο τιθέμενων υπογραφών πρέπει να ανήκει στον κ. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ενώ η δεύτερη δύναται να ανήκει είτε στον κ. ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ είτε σε οιονδήποτε ανήκει στην Κατηγορία Υπογραφών Α'.
Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται αφενός στο άρθρο 15 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο ορίζει: «Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ν' απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.», και αφετέρου στο άρθρο 36 § 1 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο ορίζει: «Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου».
Εν όψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι απαιτείται υπογραφή ενός εκ των ακόλουθων δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αυτού, για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων καθώς και κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ