ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πειραιάς,04/04/2023
Αριθ.Πρωτ.:2926330

Ταχ. Δ.νση : Γ. Κασιμάτη 1
Ταχ. Κώδικας : 18531
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο : 2104177241
E-Mail : registry@pcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ASA RECYCLE.

Την 04/04/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3539919** το από 28/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ASA RECYCLE και αριθμό ΓΕΜΗ 008495401000 (πρώην ΜΑΕ 67135/03/Β/08/2012(2011)), με θέμα την ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας και την ανάθεση καθηκόντων και εξουσιών εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:
Ι. Το διορισμό του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Σωτήριου Στασινού του Λαζάρου, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, διορισμό τον οποίο αποδέχθηκε ρητά ο τελευταίος.
ΙΙ. Την ανασυγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η σύνθεση εφεξής έχει ως ακολούθως, ήτοι:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 103399/2011 και με Α.Φ.Μ. 023214987, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ του Λαζάρου, κάτοικος Νέου Βουτζά Ραφήνας, οδός Ηλία Βενέζη αρ. 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Τ-502060/1999 και με Α.Φ.Μ. 033371221, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ του Απόστολου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ισαύρων αριθμός 18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 508877/2012 και με Α.Φ.Μ. 065655297, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αγγέλου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 4, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 162567/2017 και με Α.Φ.Μ. 130230540, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΑΤΣΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κορυτσάς, αριθμός 14, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ 022585/2007 και με Α.Φ.Μ. 103625856, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ του Ηλία, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς, αριθμός 45, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 559981/2010 και με Α.Φ.Μ. 043466660, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του Γεωργίου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, Ανθ/νού Καπάτου αριθμός 10, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 794673/2007, με ΑΦ.Μ. 003014060, Δ.Ο.Υ. Β' Λάρισας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι κατ' άρθρο 8 παρ. 2 του Καταστατικού η **θητεία** των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους (27.10.2022) και λήγει στις 27.10.2027. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Σχετικά με τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο, το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
(α) στον κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργών μόνος χωρίς την σύμπραξη ετέρου όσον αφορά συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000,00), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διενέργειας των εν λόγω συναλλαγών μέσω τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Internet Banking),
(β) στον κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ενεργών υποχρεωτικά από κοινού είτε (α) με τον κ. Γεώργιο Πλιάτσικα του Ηλία, Μέλος του Δ.Σ. είτε (β) με τον κ. Γεώργιο Σκουτερόπουλο, του Αγγέλου, Μέλος του Δ.Σ. όσον αφορά συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000,00) και ανέρχεται μέχρι και Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (€150.000,00), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διενέργειας των εν λόγω συναλλαγών μέσω τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Internet Banking),
(γ) όσον αφορά συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€150.000,00), ή σ' εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξιών και λοιπών συμπράξεων, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Δ.Σ.
2. Σχετικά με πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
(α) από τον κ. Γεώργιο Πλιάτσικα του Ηλία, Μέλος του Δ.Σ. ενεργών μόνος και χωρίς την σύμπραξη ετέρου, όσον αφορά: (i) στην έκδοση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), (ii) στην οπισθογράφηση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενων να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και (iii) στη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες αλλά και σε τράπεζες των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως ποσού.
(β) από τους κ.κ. Ιωάννη Ελευθέριο Γ. Μαργιώλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Γεώργιο Α. Σκουτερόπουλο, Μέλος του Δ.Σ., ενεργών έκαστος χωριστά και άνευ συμπράξεως του ετέρου, όσον αφορά: (i) στην έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, (ii) στην υποβολή και υπογραφή αιτήσεων προς τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, ανεξαρτήτως του ποσού αυτών, (iii) στη συνομολόγηση και υπογραφή οικείων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών, για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων με τις εκδότριες τράπεζες, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της αύξησης αξίας εγγυητικής επιστολής ή της παράτασης ισχύος της κλπ) ή/και στη λύση αυτών και (iv) σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο της παρεχόμενης ως άνω εξουσιοδότησης.
(γ) από την κα. Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Σ 698283/1998/Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ 035333015, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όπως ενεργούσα μόνη της και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου, για την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα.
(δ) από τον κ. Ιωάννη Ελευθέριο Μαργιώλο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ., ενεργών μόνος χωρίς την σύμπραξη ετέρου, όσον αφορά κάθε θέμα σχετικό με την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς εκάστη Τράπεζα αναφορικά με υπηρεσίες ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), όπως αυτά θα εξειδικεύονται κάθε φορά από κάθε Τράπεζα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με την οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της υπογραφής κάθε απαιτούμενου εγγράφου, ορισμού και παύσης των προσώπων – «Χρηστών» που θα έχουν δικαιώματα: i) πρόσβασης, ii) ενημέρωσης των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας και εν γένει iii) διενέργειας συναλλαγών μέσω Internet Banking, καθώς και της έκτασης των δικαιωμάτων αυτών.
3. Όσον αφορά στις σχέσεις της Εταιρείας με φορείς, διευθύνσεις, υπηρεσίες, αρχές του Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και όλων των Δημοτικών αρχών και φορέων αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στους κ.κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Σωτήριο Στασινό του Λαζάρου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
(α) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Εισαγγελικής και Διοικητικής Αρχής, Υπηρεσίας και Φορέα, κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας για κάθε θέμα σχετικό με την ορθή τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του συνόλου των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της ευθύνης για την πιστή εφαρμογή τους και την υλοποίηση των υποδείξεων, οδηγιών και συμβουλών του υπεύθυνου για την εποπτεία ως προς την ορθή τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ. Σωτήριου Στασινού του Λαζάρου με τον οποίο οφείλει να συνεργάζεται, ανατίθεται

στον κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργών μόνος και χωρίς την σύμπραξη ετέρου.
(β) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Εισαγγελικής και Διοικητικής Αρχής, Υπηρεσίας και Φορέα, κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για κάθε θέμα σχετικό με την υγεία των εργαζομένων, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων και τεχνικών μέσων της Εταιρείας και την εκάστοτε νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της ευθύνης για την πιστή εφαρμογή της στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και την υλοποίηση των υποδείξεων, οδηγιών και συμβουλών του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, με τους οποίους οφείλει να συνεργάζεται, ανατίθεται στον κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργών μόνος και χωρίς την σύμπραξη ετέρου.
(γ) Στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με το ΙΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου ΙΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 2) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων εργασίας κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 3) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 4) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στην κα. Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Σ 698283/1998/Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ 035333015, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ενεργούσα μόνη της και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου.
4. Σχετικά με την εσωτερική κατανομή εξουσιών, αρμοδιοτήτων και ευθυνών:
(α) Αναθέτει στον κ. Σωτήριο Στασινό του Λαζάρου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την ευθύνη, εξουσία και αρμοδιότητα: i. της εποπτείας και του ελέγχου των έργων και λειτουργιών της Εταιρείας και τυχόν Κοινοπραξιών και Ενώσεων στις οποίες ήδη συμμετέχει ή θα συμμετάσχει, ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της εφαρμοστέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας μέσω, μεταξύ άλλων, της διενέργειας αυτοψιών και επιθεωρήσεων των χώρων των έργων αυτών, ii. του προληπτικού ελέγχου των περιβαλλοντικών μελετών (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.λ.π.) πριν την υποβολή τους από τους εκάστοτε υπεύθυνους υλοποίησης ή λειτουργίας έργων προς έγκριση στις αδειοδοτούσες Αρχές, iii. της σύνταξης Περιβαλλοντικών Εκθέσεων που θα περιλαμβάνουν: (α) τα αποτελέσματα των αυτοψιών/επιθεωρήσεων στις οποίες θα προβαίνει στα ως άνω έργα και εγκαταστάσεις και (β) προτάσεις προς υλοποίηση με στόχο την συμμόρφωσή με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπου κριθεί αναγκαίο και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων σε συνεργασία με τους εκάστοτε ορισμένους εργοταξιάρχες, υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεών ή τους επιβλέποντες των έργων και των λειτουργιών, iv. της εν γένει συνεργασίας: (α) τον υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και (β) με τους νομικούς της εταιρίας και τους εξωτερικούς συνεργάτες νομικούς και την αμέριστη υποστήριξή τους σε θέματα που ανακύπτουν ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (στα έργα και εγκαταστάσεις της Εταιρείας και των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει στην Ελλάδα και το εξωτερικό)
(β) Αναθέτει στον κ. Σωτήριο Στασινό του Λαζάρου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων, την ενημέρωση του Δ.Σ. της Εταιρείας σχετικά με τα πορίσματα αυτών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας.
(γ) Αναθέτει στους κ.κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σωτήριο Στασινό του Λαζάρου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και τη σχετική ενημέρωση του Δ.Σ. της Εταιρείας και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων / προτάσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
6. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Ελευθέριο Γ. Μαργιώλο, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της.

Ρητά διευκρινίζεται ότι εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Ουρανία Νιάτσου, Μέλος του Δ.Σ., ασκεί μη εκτελεστικές εξουσίες, ήτοι αποκλειστικά μεριμνά για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας, την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των μελών που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών τους και δεν ασκεί οποιαδήποτε πράξη εμπορική ή άλλη, έργα ή καθήκοντα που είναι ασυμβίβαστα με το επάγγελμα του Δικηγόρου που ασκεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων ως εκάστοτε ισχύει.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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