ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
FAX : 210 38 38 981
E-mail : kana@gge.gr

Αθήνα, 29 - 05 - 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 58645
Σχετ. 52504

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την 29-5-2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12512246000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11188/06/Β/86/31):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 366746, η από 15-04-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου εκκινεί από την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του άρθρου 7 (Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου- Θητεία) του καταστατικού της.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 366803, το από 15-04-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία που εκκινεί από την 20-5-2015 ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εγκρίσεως της τροποποίησης του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, κάτοικος Αλίμου, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 20, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 569344 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026959536, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος.**

2) Θεοδόσιος Κολύβας του Αντωνίου, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 38, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 101026 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 011649783, **Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**

3) Γεώργιος Μπραΐμης του Περικλέους, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αριθ. 30Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 082097 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 045509205, **εκτελεστικό μέλος.**

4) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, κάτοικος Ρέας Δροσιάς, οδός Μανιακίου αριθμ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 091471 Α.Δ.Τ. ΜΕ Α.Φ.Μ. 106852874, **εκτελεστικό μέλος.**

5) Stephen Duffy του Bernard, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θησέως αριθ. 30, κάτοχος του υπ' αριθ. 650376451 διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 161357767, **μη εκτελεστικό μέλος.**

6) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Βορρά αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 029050 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 023224446, **μη εκτελεστικό μέλος.**

7) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, κάτοικος Ροδόπολης Αττικής, οδός Λ. Σταμάτας αριθ. 177, κάτοχος του υπ' αριθ. 320839 εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., με Α.Φ.Μ. 024894870, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

8) Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιατρίδου αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 661214 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 034536619 **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

9) Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αριθ. 296, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 084738 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 021433328, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

10) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Διστόμου αριθ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 146920 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 009657444, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής μέχρι 15-04-2020, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου**, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου**, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεώργιο Μπραΐμη του Περικλέους**, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ**. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου**, τον κ. **Δημήτριο Χρούντα του Αντωνίου,** κάτοικο Αλίμου Αττικής , οδός 17ης Νοεμβρίου αρ. 35, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 100400 και Α.Φ.Μ. 020407085 και τον Διευθυντή Λειτουργιών **κ. Γεώργιο Μαντζαβίνο του Ευαγγέλου**, κάτοικο Αναβύσσου Αττικής , οδός Δεξαμενής αρ. 32, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 275874 με Α.Φ.Μ. 025209881.

Οι ως άνω έξι εν συνόλω εκπρόσωποι ενεργούντες από κοινού ανά δύο (2) εξ' αυτών δεσμεύουν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους και την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου και υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο και γενικότερα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους (κανόνας διπλής υπογραφής κατά τα άνω) κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα τα θέματα, συναλλαγές και εν γένει υποθέσεις της Εταιρείας, πλην αυτών που εκ του νόμου ή/και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα δε και ενδεικτικά:

Α) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ενάγουσα ή εναγόμενη ή αιτούσα ή καθής η αίτηση και γενικότερα για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον οιασδήποτε εισαγγελικής αρχής, ενώπιον του δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης Αρχής, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας, θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της Εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντες σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,

β) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συνάπτουν , ανανεώνουν , παρατείνουν , τροποποιούν και λύουν με οποιονδήποτε οιασδήποτε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων εφόσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, συσκευές, μηχανήματα, εξοπλισμό και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν, λύουν, ανανεώνουν και παρατείνουν οιαδήποτε

σύμβαση ή εν γένει δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,

γ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, δημόσιο ή άλλο ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνειο ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές και θα ενεργούν κάθε σχετική πράξη ή συναλλαγή με τα Τραπεζοπιστωτικά εν γένει Ιδρύματα , συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) ,

δ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

ε) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση αυτής, καθορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Περαιτέρω και προς διευκόλυνση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως τα ακόλουθα:

1) οι υπάλληλοι της Εταιρείας **Σπύρος Ντάκας του Ανδρέα**, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής , οδός Αρχελάου αρ. 70 κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 044759 με Α.Φ.Μ. 027750148 και **Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου**, κάτοικος Ξάνθης, οδός Μητροπολίτου Αντωνίου αρ. 19 κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΑ 455661 με Α.Φ.Μ. 028564699 ενεργούντες από κοινού με έναν εκ των: Θεοδοσίου Κολύβα του Αντωνίου, Γεωργίου Μπραΐμη του Περικλέους, Δημητρίου Χρούντα του Αντωνίου, Γεωργίου Μαντζαβίνου του Ευαγγέλου και Δημητρίου Μαλάμου του Πέτρου δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους και θα την εκπροσωπούν ενώπιον όλων των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζών, δημοσίων ή άλλων ταμείων, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου, νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα οπισθογραφούν και θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές,

2) οι υπάλληλοι της Εταιρείας Σπύρος Ντάκας του Ανδρέα, και Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου δεσμεύουν την Εταιρεία με μια και μόνη υπογραφή τους καθένας από αυτούς χωριστά και θα την εκπροσωπούν στις τράπεζες και Επιμελητήρια, ειδικότερα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης και Αθηνών, τελωνεία γενικά και ειδικότερα στα Τελωνεία Ξάνθης, Πειραιώς, Αερολιμένος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να υπογράφουν αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις που αφορούν σε εγκρίσεις και διακανονισμούς εισαγωγών, επανεισαγωγών, αδειών εκτελωνισμού και έκδοση αδειών εξαγωγών, επανεξαγωγών, να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην Εταιρεία και να κατατεθούν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις,

3) ο Διευθυντής Λειτουργιών Γεώργιος Μαντζαβίνος του Ευαγγέλου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου και Ευστράτιος Χατζηκώστας του Γρηγορίου κάτοικος Ξάνθης, οδός Παρθενώνος αρ. 29 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 410516 με Α.Φ.Μ. 114981997, ενεργούντες ανά δύο (2) εξ αυτών από κοινού θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό που απασχολείται στην Εταιρεία, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου, θα υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν εργαζομένους προς τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και θα επιμελούνται εν γένει των θεμάτων και διαδικασιών ενώπιον αρμοδίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή αρχών, που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το προσωπικό της Εταιρείας, και δη περί αναγγελίας/ανακοίνωσης συμβάσεων εργασίας και τροποποιήσεων αυτών ή και προσλήψεων ημερομίσθιου και εποχικού προσωπικού,

βεβαιώσεων για άνοιγμα λογαριασμού, για αριθμό Ι.Κ.Α. κλπ, διασφάλισης επιδοτήσεως από Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαιδευτικά προγράμματα, διεκπεραίωσης θεμάτων που αφορούν εντολές μισθοδοσίας στις Τράπεζες, έγκρισης πληρωμής εισφορών Ι.Κ.Α., αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων ή καταγγελιών συμβάσεων εργασίας και βεβαιώσεων στον Ο.Α.Ε.Δ., υποβολής καταστάσεων ωρών εργασίας κλπ. στην Επιθεώρηση Εργασίας, περί νομίμως προβλεπομένων επιδομάτων και αδειών, αποδοχών, ενσήμων, ασθενείας ή ατυχημάτων, και λοιπών συναφών θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό της Εταιρείας και την διοικητική οργάνωση και εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή οργανισμού ή υπηρεσίας ή φορέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου να υπογράφουν ο καθένας χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ
Μαρίνου Αντύπα 20
174 55 Άλιμος