ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,16/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3196869

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 **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E.**

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3985152** το από **14/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002661001000** το οποίο αφορά σε:

Α) Παραιτήθηκε ο κος Ζαγκλιβερινός Γεώργιος και Απεβίωσε ο κος Δημήτριος Σωτηριάδης.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ζαγκλιβερινού, ο κος Γεώργιος Γεωργίου του Γρηγορίου.

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

-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ.8Α γεννηθείς στον ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, το έτος 1962 υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό Α0039641 Δελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως του Τ.Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με ΑΦΜ 051406731 Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

-ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, ΧΗΜΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οδός ΑΕΤΗΔΕΩΝ αρ.41, γεννηθείσα στην ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, το έτος 1963, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 218443 Δελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως του Τ. Α Χολαργού, με ΑΦΜ 034443488, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

-ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. 4, Τ.Κ.543 52, γεννηθείς στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, το

έτος 1959, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ κάτοχος του με αριθμό Ρ 722587/06.09.1995 εκδόσεως του Πρότυπου Α.Τ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **ΜΕΛΟΣ.**

-ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος ΘΕΣΣΑ-ΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ αρ.8 γεννηθείς στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ το έτος 1955, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό Χ 228408/9-11-2001 του Τ.Α. Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 026749047 Δ.Ο.Υ Δ΄Θεσσαλονίκης, **ΜΕΛΟΣ.**

-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Λάμπρου, κάτοικος Άμπελου Κομοτηνής, γεννηθείς στο ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, το έτος 1965, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 399647 /17-8-2017 του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 054585678 Δ.Ο.Υ Κομοτηνής, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής) και λήγει στις 8-7-2025.

Δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ**, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.

Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα:
Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Έτσι αποφασίζεται ότι στα πιο κάτω πρόσωπα :

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.

ΙΙ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα:

1) ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α, Τ.Κ. 151 251, με ΑΔΤ : ΑΑ 010147 /18-6-2004 / Τ.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2) ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, ΧΗΜΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οδός ΑΕΤΗΔΕΩΝ αρ.41, με Α.Δ.Τ ΑΚ 218443 εκδόσεως του Τ. Α Χολαργού, και ΑΦΜ 034443488 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

3) ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΗΛΙΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. 4, Τ.Κ. 543 52, με Α.Δ.Τ.: Ρ722587/ 06.09.1995/Πρότυπου Α.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΟΔΥΣΣΕΩΣ αρ. 13, Τ.Κ. 152 35, με ΑΔΤ : Μ 263918 /10.12.1982 / ΠΑΡ.ΑΣΦ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,

5) ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α με Α.Δ.Τ. ΑΡ 139954/22.8.2022 Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΑΦΜ 068239916 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου.

6) ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΒΑΡΝΑΛΗ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24Α Τ .Κ 15233 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 533436 /2012 Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ αρ. 48, με Α.Δ.Τ : ΑΚ 782999 /2014 Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ

8) ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ αρ.5Β με Α.Δ.Τ. ΑΒ 516793/22-11-2006 /Τ.Α. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ.

9) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός ΛΑΜΨΑΚΟΥ αρ.47 Τ.Κ. 69100, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 908572 Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ.

Συγκεκριμένα :

1. Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων από Τράπεζες, συγγενείς Εταιρείες, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τη συναίνεση για εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε βάρος της Εταιρείας, απαιτείται ο προηγούμενος έλεγχος και η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ενός από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

3. Για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, θα ορίζει δύο από τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν τις θυρίδες. Η δε σύμβαση μισθώσεως θα παρέχει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να χρησιμοποιούν τις θυρίδες.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιουδήποτε ποσού, απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.

5α. Όλες οι επιταγές που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία πρέπει να καταθέτονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να οπισθογραφεί επιταγές για να κατατεθούν σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας που

τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές που προορίζονται για είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

5β. Επιπλέον, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί επιταγές "μόνο για κατάθεση" και να καταθέτει τις επιταγές αυτές στο όνομα της Εταιρείας, σε Τράπεζες, του τόπου της δραστηριότητας τους, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

5γ. Επίσης, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέες στην Εταιρεία, προς την πληρώτρια Τράπεζα, προς το σκοπό και μόνον έκδοσης από αυτήν αυθημερόν τραπεζικών επιταγών, αντιστοίχου ποσού, πληρωτέων στην Εταιρεία.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοσδήποτε από τους κ.κ.. ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας να εισπράττουν τα ανωτέρω οφειλόμενα προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως του ποσού αυτών.

7α. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω δικαιούται να υπογράφουν τιμολόγια πωλήσεων και διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, να οπισθογραφούν φορτωτικές και να υπογράφουν έγγραφα, αναφορές και αιτήσεις προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, σχετικές με την έκδοση ή υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων. Επιπλέον, να υπογράφουν προσωπικές εγγυήσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών και για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής.

7β. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε εκτέλεση συμβάσεων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία.

8α. Για την υπογραφή εντολών/ παραγγελιών προμήθειας, καθώς και συμβάσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και συμβάσεων για την ανάθεση έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή του Διευθυντή Εργοστασίου κ. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και ενός από τα κατωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με τον πίνακα “Εγκρίσεις και αρμοδιότητες Diaxon”:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΕ 600764/2007, Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 029688393, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 103083/2011, Α.Τ Παλλήνης, με ΑΦΜ 061719085 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Ρ 197361/1993, Τ.Α. ΙΒ' Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 034578623 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 071605/2009, Τ.Α. Καλλιθέας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 123122550 της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ.

8β. Απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κατακύρωση διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και συμβάσεων εκτέλεσης έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, ποσού άνω των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000) καθώς και για την κατακύρωση αναθέσεων άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000).

8γ. Ειδικά για συμβάσεις φυσικού αερίου και εντολές προμήθειας αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ δικαιούται να υπογράφει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000).

9. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω υπό Β. αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσωπικές εγγυήσεις, τις οποίες ζητούν οι Τελωνειακές Αρχές για την ατελή εισαγωγή από την Εταιρεία πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων.

10. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ως Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απευθύνονται προς όλες τις Δημόσιες, Διοικητικές Αρχές, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας του Νομού Ροδόπης (π.χ. Δήμο Μαρώνειας, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Πολεοδομία κ.λπ.). Δικαιούται, επίσης, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς καθώς και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των εγγράφων αυτών στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς.

11 α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εγκρίνει τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.

11 β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούνται να υπογράφουν τις συμβάσεις εργασίας καθώς και να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρουν την αποζημίωση που προβλέπει ο Νόμος και, σε περίπτωση αρνήσεως του απολυομένου, να τις καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβαίνουν σε αναγγελία στις αρμόδιες Αρχές και, γενικώς, να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται για την άσκηση της ανωτέρω εντολής.

11 γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να επιβάλλει στους εργαζόμενους στην Εταιρεία πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας.

11 δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κάτοικος ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός Κουτσοπετάλου αρ. 4β με ΑΔΤ. Χ 642677 /10-3-2004 Τ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών Διοικητικών Αρχών (π. χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ΣΕΠΕ κλπ)

11.ε Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, δύνανται να υπογράφουν έντυπα προς κρατικούς φορείς (πχ. Στατιστική Υπηρεσία κλπ) και άλλες υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανθρωποδύναμης, κόστος εργασίας κλπ.

12. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκπροσωπεί την Εταιρεία, προσωπικά ή με διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση και παραίτηση (από δικογράφου και δικαιώματος) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψη της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά, διεκπεραιώνουν και χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

13. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας υπογράφοντας αιτήσεις για τη χορήγηση συναλλάγματος σε πρόσωπα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας.

14. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και οι κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΪΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΕΡΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάθε είδους Φορολογικές Δηλώσεις και άλλα έγγραφα ή Αιτήσεις, Συμβιβασμούς που απευθύνονται προς τις Φορολογικές Αρχές, καθώς επίσης και επιφυλάξεις και περαιτέρω λόγους για φορολογική απαλλαγή. Εξουσιοδοτούνται επίσης, χωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στις Φορολογικές Αρχές, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στις Αρχές αυτές.

15. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ .

16. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Γενικός Διευθυντής Νομικών υπηρεσιών Ομίλου ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, δικαιούται να παραλαμβάνει στην έδρα της εταιρείας δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς την Εταιρεία.

ΙΙΙ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για τα πιο κάτω θέματα: (α) για την τήρηση των ορίων χρόνου εργασίας των εργαζομένων και κάθε διαδικασίας περί νομίμου υπερωριακής απασχόλησης, στα πλαίσια των Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000, καθώς και των λοιπών εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, (β) για την τήρηση των διατάξεων περί νομίμου απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και Αργίες, (γ) για την τήρηση των διατάξεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, (δ) για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, (ε) για

τυχόν εργατικά ατυχήματα κατά το χρόνο εργασίας και αναγγελία αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και για τη διατήρηση των στοιχείων του ατυχήματος, (στ) για την τήρηση των διατάξεων των Ν. 1264/1982 και 1876/1990.

IV. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παύει να ισχύει κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση που αφορά στην παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,16/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3196869

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 **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E..**

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3985152** το από **14/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002661001000** το οποίο αφορά σε:

Α) Παραιτήθηκε ο κος Ζαγκλιβερινός Γεώργιος και Απεβίωσε ο κος Δημήτριος Σωτηριάδης.

Β) Εκλέχθηε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ζαγκλιβερινού, ο κος Γεώργιος Γεωργίου του Γρηγορίου.

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

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Γρηγορίου και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8Α, γεννηυθείς στον Αγ. Γεώργιο Ιεράς πόλεως Μεσολογίου, το έτος 1962, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Α0039641, του Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 051406731, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του Μιχαήλ, κάτοικος χολαργού, οδός Αετηδέων 41, γεννηθείσα στα Χανιά Κρήτης, το έτος 1963, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ ΑΚ 218443, του Α.Τ. Χολαργού, με ΑΦΜ 034443488, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ.
3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ του Γεωργίου, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Θερμαϊκού 4, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1959, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Ρ 722587, του Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.
4. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Περσεφόνης 8, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Χ 228408, του Α.Τ. Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 026749047, Δ.Ο.Υ Δ'Θεσσαλονίκης, ως Μέλος του ΔΣ.

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Λάμπρου και της Ειρήνης, γεννημένος στο Καλλίθηρο Καρδίτσας, το 1965, που κατοικεί στους Άμπελους Κομοτηνής, με ΑΔΤ ΑΝ 399647/17-08-2017, Τ.Α. Κομοτηνής, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 054585678, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι έως την 08-07-2025.

Δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.

Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Έτσι αποφασίζεται ότι στα πιο κάτω πρόσωπα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης. Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα:

1) ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α, Τ.Κ. 151 251, με ΑΔΤ : ΑΑ 010147 /18-6-2004 / Τ.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2) ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, ΧΗΜΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οδός ΑΕΤΗΔΕΩΝ αρ.41, με Α.Δ.Τ ΑΚ 218443 εκδόσεως του Τ. Α Χολαργού, και ΑΦΜ 034443488 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

3) ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΗΛΙΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. 4, Τ.Κ. 543 52, με Α.Δ.Τ.: Ρ722587/ 06.09.1995/Πρότυπου Α.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΟΔΥΣΣΕΩΣ αρ. 13, Τ.Κ. 152 35, με ΑΔΤ : Μ 263918 /10.12.1982 / ΠΑΡ.ΑΣΦ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,

5) ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α με Α.Δ.Τ. ΑΡ 139954/22.8.2022 Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΑΦΜ 068239916 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου.

5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Λάμπρου και της Ειρήνης, γεννημένος στο Καλλίθηρο Καρδίτσας, το έτος 1965, που κατοικεί στους Άμπελους Κομοτηνής, με ΑΔΤ ΑΝ 399647, του Α.Τ. Κομοτηνής, ως Μέλος.

6) ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΒΑΡΝΑΛΗ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24Α Τ .Κ 15233 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 533436 /2012 Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ αρ. 48, με Α.Δ.Τ : ΑΚ 782999 /2014 Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ

8) ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ αρ.5Β με Α.Δ.Τ. ΑΒ 516793/22-11-2006 /Τ.Α. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ.

9) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός ΛΑΜΨΑΚΟΥ αρ.47 Τ.Κ. 69100, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 908572 Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ.

Συγκεκριμένα :

1. Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων από Τράπεζες, συγγενείς Εταιρείες, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τη συναίνεση για εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε βάρος της Εταιρείας, απαιτείται ο προηγούμενος έλεγχος και η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ενός από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

3. Για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, θα ορίζει δύο από τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν τις θυρίδες. Η δε σύμβαση μισθώσεως θα παρέχει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να χρησιμοποιούν τις θυρίδες.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιουδήποτε ποσού, απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.

5α. Όλες οι επιταγές που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία πρέπει να καταθέτονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να οπισθογραφεί επιταγές για να κατατεθούν σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές που προορίζονται

για είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

5β. Επιπλέον, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί επιταγές "μόνο για κατάθεση" και να καταθέτει τις επιταγές αυτές στο όνομα της Εταιρείας, σε Τράπεζες, του τόπου της δραστηριότητας τους, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

5γ. Επίσης, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέες στην Εταιρεία, προς την πληρώτρια Τράπεζα, προς το σκοπό και μόνον έκδοσης από αυτήν αυθημερόν τραπεζικών επιταγών, αντιστοίχου ποσού, πληρωτέων στην Εταιρεία.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοσδήποτε από τους κ.κ.. ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας να εισπράττουν τα ανωτέρω οφειλόμενα προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως του ποσού αυτών.

7α. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω δικαιούται να υπογράφουν τιμολόγια πωλήσεων και διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, να οπισθογραφούν φορτωτικές και να υπογράφουν έγγραφα, αναφορές και αιτήσεις προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, σχετικές με την έκδοση ή υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων. Επιπλέον, να υπογράφουν προσωπικές εγγυήσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών και για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής.

7β. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε εκτέλεση συμβάσεων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία.

8α. Για την υπογραφή εντολών/ παραγγελιών προμήθειας, καθώς και συμβάσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και συμβάσεων για την ανάθεση έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή του Διευθυντή Εργοστασίου κ. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και ενός από τα κατωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με τον πίνακα “Εγκρίσεις και αρμοδιότητες Diaxon”:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΕ 600764/2007, Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 029688393, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 103083/2011, Α.Τ Παλλήνης, με ΑΦΜ 061719085 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Ρ 197361/1993, Τ.Α. ΙΒ' Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 034578623 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 071605/2009, Τ.Α. Καλλιθέας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 123122550 της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ .

8β. Απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κατακύρωση διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και συμβάσεων εκτέλεσης έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, ποσού άνω των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000) καθώς και για την κατακύρωση αναθέσεων άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000). 8γ. Ειδικά για συμβάσεις φυσικού αερίου και εντολές προμήθειας αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ δικαιούται να υπογράφει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000).

9. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω υπό Β. αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσωπικές εγγυήσεις, τις οποίες ζητούν οι Τελωνειακές Αρχές για την ατελή εισαγωγή από την Εταιρεία πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων.

10. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ως Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απευθύνονται προς όλες τις Δημόσιες ή Διοικητικές Αρχές ή Οργανισμούς του Νομού Ροδόπης (π.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, Δήμο Μαρώνειας, Νομαρχία Ροδόπης, Πολεοδομία κ.λπ.). Δικαιούται, επίσης, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς καθώς και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των εγγράφων αυτών στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς.

11α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εγκρίνει τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.

11β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούνται να υπογράφουν τις συμβάσεις εργασίας καθώς και να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρουν την αποζημίωση που προβλέπει ο Νόμος και, σε περίπτωση αρνήσεως του απολυομένου, να τις καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβαίνουν σε αναγγελία στις αρμόδιες Αρχές και, γενικώς, να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται για την άσκηση της ανωτέρω εντολής.

11γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να επιβάλλει στους εργαζόμενους στην Εταιρεία πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας.

11δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κάτοικος ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός Κουτσοπετάλου αρ. 4β με ΑΔΤ. Χ 642677 /10-3-2004 Τ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών Διοικητικών Αρχών (π. χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ΣΕΕΠΕ κλπ)

11ε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, δύνανται να υπογράφουν έντυπα προς κρατικούς φορείς (πχ. Στατιστική Υπηρεσία κλπ) και άλλες υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανθρωποδύναμης, κόστος εργασίας κλπ.

12. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκπροσωπεί την Εταιρεία, προσωπικά ή με διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση και παραίτηση (από δικογράφου και δικαιώματος) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψη της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά, διεκπεραιώνουν και χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

13. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας υπογράφοντας αιτήσεις για τη χορήγηση συναλλάγματος σε πρόσωπα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας.

14. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και οι κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΪΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΕΡΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάθε είδους Φορολογικές Δηλώσεις και άλλα έγγραφα ή Αιτήσεις, Συμβιβασμούς που απευθύνονται προς τις Φορολογικές Αρχές, καθώς επίσης και επιφυλάξεις και περαιτέρω λόγους για φορολογική απαλλαγή. Εξουσιοδοτούνται επίσης, χωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στις Φορολογικές Αρχές, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στις Αρχές αυτές.

15. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ .

16. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Γενικός Διευθυντής Νομικών υπηρεσιών Ομίλου ΕΛ.ΠΕ ΑΕ ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, δικαιούται να παραλαμβάνει στην έδρα της εταιρείας δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς την Εταιρεία.

Γ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για τα πιο κάτω θέματα: (α) για την τήρηση των ορίων χρόνου εργασίας των εργαζομένων και κάθε διαδικασίας περί νομίμου υπερωριακής απασχόλησης, στα πλαίσια των Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000, καθώς και των λοιπών εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, (β) για την τήρηση των διατάξεων περί νομίμου απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και Αργίες, (γ) για την τήρηση των διατάξεων περί Υγιεινής και

Ασφάλειας των εργαζομένων, (δ) για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, (ε) για τυχόν εργατικά ατυχήματα κατά το χρόνο εργασίας και αναγγελία αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και για τη διατήρηση των στοιχείων του ατυχήματος, (στ) για την τήρηση των διατάξεων των Ν. 1264/1982 και 1876/1990.

Δ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παύει να ισχύει κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,16/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3196869

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 **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E..**

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3985152** το από **14/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002661001000** το οποίο αφορά σε:

Α) Παραιτήθηκε ο κος Ζαγκλιβερινός Γεώργιος και Απεβίωσε ο κος Δημήτριος Σωτηριάδης.

Β) Εκλέχθηε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ζαγκλιβερινού, ο κος Γεώργιος Γεωργίου του Γρηγορίου.

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

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Γρηγορίου και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8Α, γεννηυθείς στον Αγ. Γεώργιο Ιεράς πόλεως Μεσολογίου, το έτος 1962, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Α0039641, του Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 051406731, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του Μιχαήλ, κάτοικος χολαργού, οδός Αετηδέων 41, γεννηθείσα στα Χανιά Κρήτης, το έτος 1963, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ ΑΚ 218443, του Α.Τ. Χολαργού, με ΑΦΜ 034443488, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ.
3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ του Γεωργίου, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Θερμαϊκού 4, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1959, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Ρ 722587, του Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.
4. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Περσεφόνης 8, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Χ 228408, του Α.Τ. Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 026749047, Δ.Ο.Υ Δ'Θεσσαλονίκης, ως Μέλος του ΔΣ.

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Λάμπρου και της Ειρήνης, γεννημένος στο Καλλίθηρο Καρδίτσας, το 1965, που κατοικεί στους Άμπελους Κομοτηνής, με ΑΔΤ ΑΝ 399647/17-08-2017, Τ.Α. Κομοτηνής, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 054585678, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι έως την 08-07-2025.

Δ) Παοχή εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.

Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Έτσι αποφασίζεται ότι στα πιο κάτω πρόσωπα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης. Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα:

1) ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α, Τ.Κ. 151 251, με ΑΔΤ : ΑΑ 010147 /18-6-2004 / Τ.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2) ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, ΧΗΜΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οδός ΑΕΤΗΔΕΩΝ αρ.41, με Α.Δ.Τ ΑΚ 218443 εκδόσεως του Τ. Α Χολαργού, και ΑΦΜ 034443488 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

3) ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΗΛΙΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. 4, Τ.Κ. 543 52, με Α.Δ.Τ.: Ρ722587/ 06.09.1995/Πρότυπου Α.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΟΔΥΣΣΕΩΣ αρ. 13, Τ.Κ. 152 35, με ΑΔΤ : Μ 263918 /10.12.1982 / ΠΑΡ.ΑΣΦ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,

5) ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α με Α.Δ.Τ. ΑΡ 139954/22.8.2022 Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΑΦΜ 068239916 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου.

5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Λάμπρου και της Ειρήνης, γεννημένος στο Καλλίθηρο Καρδίτσας, το έτος 1965, που κατοικεί στους Άμπελους Κομοτηνής, με ΑΔΤ ΑΝ 399647, του Α.Τ. Κομοτηνής, ως Μέλος.

6) ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΒΑΡΝΑΛΗ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24Α Τ .Κ 15233 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 533436 /2012 Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ αρ. 48, με Α.Δ.Τ : ΑΚ 782999 /2014 Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ

8) ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ αρ.5Β με Α.Δ.Τ. ΑΒ 516793/22-11-2006 /Τ.Α. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ.

9) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός ΛΑΜΨΑΚΟΥ αρ.47 Τ.Κ. 69100, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 908572 Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ.

Συγκεκριμένα :

1. Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων από Τράπεζες, συγγενείς Εταιρείες, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τη συναίνεση για εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε βάρος της Εταιρείας, απαιτείται ο προηγούμενος έλεγχος και η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ενός από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

3. Για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, θα ορίζει δύο από τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν τις θυρίδες. Η δε σύμβαση μισθώσεως θα παρέχει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να χρησιμοποιούν τις θυρίδες.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιουδήποτε ποσού, απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.

5α. Όλες οι επιταγές που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία πρέπει να καταθέτονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να οπισθογραφεί επιταγές για να κατατεθούν σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές που προορίζονται

για είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

5β. Επιπλέον, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί επιταγές "μόνο για κατάθεση" και να καταθέτει τις επιταγές αυτές στο όνομα της Εταιρείας, σε Τράπεζες, του τόπου της δραστηριότητας τους, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

5γ. Επίσης, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέες στην Εταιρεία, προς την πληρώτρια Τράπεζα, προς το σκοπό και μόνον έκδοσης από αυτήν αυθημερόν τραπεζικών επιταγών, αντιστοίχου ποσού, πληρωτέων στην Εταιρεία.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοσδήποτε από τους κ.κ.. ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας να εισπράττουν τα ανωτέρω οφειλόμενα προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως του ποσού αυτών.

7α. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω δικαιούται να υπογράφουν τιμολόγια πωλήσεων και διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, να οπισθογραφούν φορτωτικές και να υπογράφουν έγγραφα, αναφορές και αιτήσεις προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, σχετικές με την έκδοση ή υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων. Επιπλέον, να υπογράφουν προσωπικές εγγυήσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών και για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής.

7β. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε εκτέλεση συμβάσεων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία.

8α. Για την υπογραφή εντολών/ παραγγελιών προμήθειας, καθώς και συμβάσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και συμβάσεων για την ανάθεση έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή του Διευθυντή Εργοστασίου κ. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και ενός από τα κατωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με τον πίνακα “Εγκρίσεις και αρμοδιότητες Diaxon”:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΕ 600764/2007, Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 029688393, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 103083/2011, Α.Τ Παλλήνης, με ΑΦΜ 061719085 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Ρ 197361/1993, Τ.Α. ΙΒ' Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 034578623 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 071605/2009, Τ.Α. Καλλιθέας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 123122550 της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ .

8β. Απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κατακύρωση διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και συμβάσεων εκτέλεσης έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, ποσού άνω των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000) καθώς και για την κατακύρωση αναθέσεων άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000). 8γ. Ειδικά για συμβάσεις φυσικού αερίου και εντολές προμήθειας αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ δικαιούται να υπογράφει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000).

9. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω υπό Β. αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσωπικές εγγυήσεις, τις οποίες ζητούν οι Τελωνειακές Αρχές για την ατελή εισαγωγή από την Εταιρεία πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων.

10. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ως Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απευθύνονται προς όλες τις Δημόσιες ή Διοικητικές Αρχές ή Οργανισμούς του Νομού Ροδόπης (π.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, Δήμο Μαρώνειας, Νομαρχία Ροδόπης, Πολεοδομία κ.λπ.). Δικαιούται, επίσης, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς καθώς και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των εγγράφων αυτών στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς.

11α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εγκρίνει τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.

11β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούνται να υπογράφουν τις συμβάσεις εργασίας καθώς και να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρουν την αποζημίωση που προβλέπει ο Νόμος και, σε περίπτωση αρνήσεως του απολυομένου, να τις καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβαίνουν σε αναγγελία στις αρμόδιες Αρχές και, γενικώς, να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται για την άσκηση της ανωτέρω εντολής.

11γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να επιβάλλει στους εργαζόμενους στην Εταιρεία πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας.

11δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κάτοικος ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός Κουτσοπετάλου αρ. 4β με ΑΔΤ. Χ 642677 /10-3-2004 Τ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών Διοικητικών Αρχών (π. χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ΣΕΕΠΕ κλπ)

11ε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, δύνανται να υπογράφουν έντυπα προς κρατικούς φορείς (πχ. Στατιστική Υπηρεσία κλπ) και άλλες υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανθρωποδύναμης, κόστος εργασίας κλπ.

12. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκπροσωπεί την Εταιρεία, προσωπικά ή με διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση και παραίτηση (από δικογράφου και δικαιώματος) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψη της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά, διεκπεραιώνουν και χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

13. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας υπογράφοντας αιτήσεις για τη χορήγηση συναλλάγματος σε πρόσωπα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας.

14. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και οι κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΪΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΕΡΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάθε είδους Φορολογικές Δηλώσεις και άλλα έγγραφα ή Αιτήσεις, Συμβιβασμούς που απευθύνονται προς τις Φορολογικές Αρχές, καθώς επίσης και επιφυλάξεις και περαιτέρω λόγους για φορολογική απαλλαγή. Εξουσιοδοτούνται επίσης, χωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στις Φορολογικές Αρχές, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στις Αρχές αυτές.

15. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ .

16. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Γενικός Διευθυντής Νομικών υπηρεσιών Ομίλου ΕΛ.ΠΕ ΑΕ ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, δικαιούται να παραλαμβάνει στην έδρα της εταιρείας δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς την Εταιρεία.

Γ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για τα πιο κάτω θέματα: (α) για την τήρηση των ορίων χρόνου εργασίας των εργαζομένων και κάθε διαδικασίας περί νομίμου υπερωριακής απασχόλησης, στα πλαίσια των Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000, καθώς και των λοιπών εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, (β) για την τήρηση των διατάξεων περί νομίμου απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και Αργίες, (γ) για την τήρηση των διατάξεων περί Υγιεινής και

Ασφάλειας των εργαζομένων, (δ) για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, (ε) για τυχόν εργατικά ατυχήματα κατά το χρόνο εργασίας και αναγγελία αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και για τη διατήρηση των στοιχείων του ατυχήματος, (στ) για την τήρηση των διατάξεων των Ν. 1264/1982 και 1876/1990.

Δ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παύει να ισχύει κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ……
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,16/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3196869

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 **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E..**

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3985152** το από **14/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002661001000** το οποίο αφορά σε:

Α) Παραιτήθηκε ο κος Ζαγκλιβερινός Γεώργιος και Απεβίωσε ο κος Δημήτριος Σωτηριάδης.

Β) Εκλέχθηε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ζαγκλιβερινού, ο κος Γεώργιος Γεωργίου του Γρηγορίου.

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

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Γρηγορίου και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8Α, γεννηυθείς στον Αγ. Γεώργιο Ιεράς πόλεως Μεσολογίου, το έτος 1962, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Α0039641, του Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 051406731, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του Μιχαήλ, κάτοικος χολαργού, οδός Αετηδέων 41, γεννηθείσα στα Χανιά Κρήτης, το έτος 1963, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ ΑΚ 218443, του Α.Τ. Χολαργού, με ΑΦΜ 034443488, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ.
3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ του Γεωργίου, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Θερμαϊκού 4, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1959, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Ρ 722587, του Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.
4. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Περσεφόνης 8, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ Χ 228408, του Α.Τ. Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 026749047, Δ.Ο.Υ Δ’Θεσσαλονίκης, ως Μέλος του ΔΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι έως την 08-07-2025.

Δ) Παοχή εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.

Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Έτσι αποφασίζεται ότι στα πιο κάτω πρόσωπα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης. Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα:

1) ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α, Τ.Κ. 151 251, με ΑΔΤ : ΑΑ 010147 /18-6-2004 / Τ.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2) ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, ΧΗΜΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οδός ΑΕΤΗΔΕΩΝ αρ.41, με Α.Δ.Τ ΑΚ 218443 εκδόσεως του Τ. Α Χολαργού, και ΑΦΜ 034443488 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

3) ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΗΛΙΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. 4, Τ.Κ. 543 52, με Α.Δ.Τ.: Ρ722587/ 06.09.1995/Πρότυπου Α.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΟΔΥΣΣΕΩΣ αρ. 13, Τ.Κ. 152 35, με ΑΔΤ : Μ 263918 /10.12.1982 / ΠΑΡ.ΑΣΦ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,

5) ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ αρ. 8Α με Α.Δ.Τ. ΑΡ 139954/22.8.2022 Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΑΦΜ 068239916 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου.

5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Λάμπρου και της Ειρήνης, γεννημένος στο Καλλίθηρο Καρδίτσας, το έτος 1965, που κατοικεί στους Άμπελους Κομοτηνής, με ΑΔΤ ΑΝ 399647, του Α.Τ. Κομοτηνής, ως Μέλος.

6) ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΒΑΡΝΑΛΗ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24Α Τ .Κ 15233 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 533436 /2012 Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ αρ. 48, με Α.Δ.Τ : ΑΚ 782999 /2014 Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ

8) ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ αρ.5Β με Α.Δ.Τ. ΑΒ 516793/22-11-2006 /Τ.Α. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ.

9) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός ΛΑΜΨΑΚΟΥ αρ.47 Τ.Κ. 69100, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 908572 Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ.

Συγκεκριμένα :

1. Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων από Τράπεζες, συγγενείς Εταιρείες, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τη συναίνεση για εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε βάρος της Εταιρείας, απαιτείται ο προηγούμενος έλεγχος και η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ενός από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

3. Για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, θα ορίζει δύο από τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν τις θυρίδες. Η δε σύμβαση μισθώσεως θα παρέχει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να χρησιμοποιούν τις θυρίδες.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιουδήποτε ποσού, απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.

5α. Όλες οι επιταγές που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία πρέπει να καταθέτονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να οπισθογραφεί επιταγές για να κατατεθούν σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές που προορίζονται για είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

5β. Επιπλέον, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί επιταγές "μόνο για κατάθεση" και να καταθέτει τις επιταγές αυτές στο όνομα της Εταιρείας, σε Τράπεζες, του τόπου της δραστηριότητας τους, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

5γ. Επίσης, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέες στην Εταιρεία, προς την πληρώτρια Τράπεζα, προς το σκοπό και μόνον έκδοσης από αυτήν αυθημερόν τραπεζικών επιταγών, αντιστοίχου ποσού, πληρωτέων στην Εταιρεία.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοσδήποτε από τους κ.κ.. ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΪΤΑ, ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας να εισπράττουν τα ανωτέρω οφειλόμενα προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως του ποσού αυτών.

7α. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω δικαιούται να υπογράφουν τιμολόγια πωλήσεων και διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, να οπισθογραφούν φορτωτικές και να υπογράφουν έγγραφα, αναφορές και αιτήσεις προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, σχετικές με την έκδοση ή υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων. Επιπλέον, να υπογράφουν προσωπικές εγγυήσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών και για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής.

7β. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε εκτέλεση συμβάσεων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία.

8α. Για την υπογραφή εντολών/ παραγγελιών προμήθειας, καθώς και συμβάσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και συμβάσεων για την ανάθεση έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή του Διευθυντή Εργοστασίου κ. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και ενός από τα κατωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με τον πίνακα “Εγκρίσεις και αρμοδιότητες Diaxon”:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΕ 600764/2007, Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 029688393, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 103083/2011, Α.Τ Παλλήνης, με ΑΦΜ 061719085 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. Ρ 197361/1993, Τ.Α. ΙΒ’ Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 034578623 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 071605/2009, Τ.Α. Καλλιθέας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 123122550 της Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ .

8β. Απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κατακύρωση διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και συμβάσεων εκτέλεσης έργων για τις οποίες έχει τηρηθεί ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, ποσού άνω των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000) καθώς και για την κατακύρωση αναθέσεων άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000). 8γ. Ειδικά για συμβάσεις φυσικού αερίου και εντολές προμήθειας αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ δικαιούται να υπογράφει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000).

9. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω υπό Β. αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσωπικές εγγυήσεις, τις οποίες ζητούν οι Τελωνειακές Αρχές για την ατελή εισαγωγή από την Εταιρεία πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων.

10. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ως Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απευθύνονται προς όλες τις Δημόσιες ή Διοικητικές Αρχές ή Οργανισμούς του Νομού Ροδόπης (π.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, Δήμο Μαρώνειας, Νομαρχία Ροδόπης, Πολεοδομία κ.λπ.). Δικαιούται, επίσης, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς καθώς και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των εγγράφων αυτών στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς.

11α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εγκρίνει τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.

11β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούνται να υπογράφουν τις συμβάσεις εργασίας καθώς και να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρουν την αποζημίωση που προβλέπει ο Νόμος και, σε περίπτωση αρνήσεως του απολυομένου, να τις καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβαίνουν σε αναγγελία στις αρμόδιες Αρχές και, γενικώς, να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται για την άσκηση της ανωτέρω εντολής.

11γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Διευθυντής Εργοστασίου, δικαιούται να επιβάλλει στους εργαζόμενους στην Εταιρεία πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας.

11δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κάτοικος ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός Κουτσοπετάλου αρ. 4β με ΑΔΤ. Χ 642677 /10-3-2004 Τ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών Διοικητικών Αρχών (π. χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ΣΕΕΠΕ κλπ)

11ε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ, δύνανται να υπογράφουν έντυπα προς κρατικούς φορείς (πχ. Στατιστική Υπηρεσία κλπ) και άλλες υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανθρωποδύναμης, κόστος εργασίας κλπ.

12. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκπροσωπεί την Εταιρεία, προσωπικά ή με διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση και παραίτηση (από δικογράφου και δικαιώματος) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψη της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά, διεκπεραιώνουν και χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

13. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας υπογράφοντας αιτήσεις για τη χορήγηση συναλλάγματος σε πρόσωπα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας.

14. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και οι κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΪΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΕΡΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάθε είδους Φορολογικές Δηλώσεις και άλλα έγγραφα ή Αιτήσεις, Συμβιβασμούς που απευθύνονται προς τις Φορολογικές Αρχές, καθώς επίσης και επιφυλάξεις και περαιτέρω λόγους για φορολογική απαλλαγή. Εξουσιοδοτούνται επίσης, χωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στις Φορολογικές Αρχές, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στις Αρχές αυτές.

15. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα ΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ .

16. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ή ο Γενικός Διευθυντής Νομικών υπηρεσιών Ομίλου ΕΛ.ΠΕ ΑΕ ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτούς, δικαιούται να παραλαμβάνει στην έδρα της εταιρείας δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς την Εταιρεία.

Γ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για τα πιο κάτω θέματα: (α) για την τήρηση των ορίων χρόνου εργασίας των εργαζομένων και κάθε διαδικασίας περί νομίμου υπερωριακής απασχόλησης, στα πλαίσια των Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000, καθώς και των λοιπών εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, (β) για την τήρηση των διατάξεων περί νομίμου απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και Αργίες, (γ) για την τήρηση των διατάξεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, (δ) για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, (ε) για τυχόν εργατικά ατυχήματα κατά το χρόνο εργασίας και αναγγελία αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και για τη διατήρηση των στοιχείων του ατυχήματος, (στ) για την τήρηση των διατάξεων των Ν. 1264/1982 και 1876/1990.

Δ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παύει να ισχύει κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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