



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Λουδοβίκου 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2104177241

Fax: 2104178680

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 03/09/2015

Αριθ.Πρωτ.: 16691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ**, Διακριτικό τίτλο: **ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000227601000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 6024/03/Β/86/7(9)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 405250** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000227601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, (Δ/νση: ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΡΕΜΙ ΤΚ19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για **3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νικήτας Θεοφιλόπουλος του Δημητρίου, γεννηθείς την 05.07.1967 στην Αθήνα, κάτοικος Ασπροπύργου, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 677405 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Κηφισιάς την 22.12.2010, Α.Φ.Μ. 037182831, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. Ιάκωβος Καργαρώτος του Ιωάννη, γεννηθείς την 18/04/1965 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αμισού, αριθμός 63, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 505174 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης την 05.02.2010, Α.Φ.Μ. 038075979, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. Γεώργιος Παρτσακουλάκης του Φραγκίσκου, γεννηθείς την 20/10/1964 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Μυκόνου, αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 737585 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Ηλιούπολης την 20/06/2013, Α.Φ.Μ. 037043413. ΜΕΛΟΣ.

4. Αδαμαντία Λώλα του Γεωργίου, γεννηθείσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Άρλινγκτον Χάιτς, Ιλλινόις) την 24/08/1977, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, οδός Θερμοπυλών, αριθμός 17, Ελλάδα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 576366 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως την 11/10/2007, Α.Φ.Μ. 070642470, ΜΕΛΟΣ.

5. Γιοχάνες (Johannes) Φραγκίσκος (Franciscus) Γεράρδος (Gerardus) Βρέμεν (Vroemen) του Ζόζεφ (Josef) Πήτερ (Pieter) Βρέμεν (Vroemen), γεννηθείς στο Αιντχόβεν της Ολλανδίας την 03/06/1966, κάτοικος Γερμανίας, Starenweg 4, 82152, Krailling, κάτοχος του υπ' αριθμ. NXRFK6B63 διαβατηρίου, εκδόσεως την 10/10/2011, Α.Φ.Μ. 062692214, ΜΕΛΟΣ.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η Εταιρία να εκπροσωπείται, με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης αρχής δικαστικώς ή εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Νικήτα Θεοφιλόπουλο ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο κ. Ιάκωβο Καργαρώτο και με μόνη την υπογραφή του καθενός κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. Επίσης, έχει δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ειδικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες, βάσει των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα παρόντα μέλη του καθώς και τους νομικούς συμβούλους της Εταιρίας κ.κ. Λεωνίδα Τόλη του Ιωάννη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17548), Αντιγόνη Δημοπούλου του Ιωάννη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 29599) και Σπυρίδωνα Θέμελη του Νικολάου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 16494) να επικυρώνουν, ο καθένας ξεχωριστά, τα ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και από τα λοιπά εταιρικά έγγραφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται στο μέλλον με ειδικές κατά περίπτωση αποφάσεις του να αναθέτει σε κάθε ένα από τα ανωτέρω μέλη του ή σε στελέχη ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας, καθορίζοντας ταυτόχρονα στις ειδικές αυτές περιπτώσεις ότι οι εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν από κοινού ή μόνοι τους, βάσει των άρθρων 211 επ. και 713 επ. Α.Κ., προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Σημειώνεται ότι οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και δεν ανακαλούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να είναι ισχυρές και να δεσμεύουν την Εταιρία.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α. Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικήτα Θεοφιλόπουλου, οι παριστάμενοι Σύμβουλοι αποφασίζουν ομόφωνα, με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, όπως η Εταιρία δεσμεύεται σε κάθε φύσεως αστικές και εμπορικές πράξεις και για την υπογραφή συμβάσεων ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δια της θέσεως δύο (2) υπογραφών κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, οι οποίες μπορεί να είναι είτε δύο υπογραφές κατηγορίας «Α» είτε η μία τουλάχιστον να είναι υπογραφή κατηγορίας «Α» και η δεύτερη να είναι υπογραφή κατηγορίας «Β».

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, παρέχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» ανάλογα με το ποσό συναλλαγής, στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Νικήτα Θεοφιλόπουλο του Δημητρίου, γεννηθέντα την 05.07.1967 στην Αθήνα, κάτοικο Ασπροπύργου, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 677405 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Κηφισιάς την 22.12.2010, Α.Φ.Μ. 037182831, ΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.
2. Ιάκωβο Καργαρώτο του Ιωάννη, γεννηθέντα την 18.04.1965 στην Αθήνα, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Αμισού, αριθμός 63, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 505174 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης την 05.02.2010, Α.Φ.Μ. 038075979, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.
3. Φούρντα (Furda) Πίτερ Μάρκ (Peter Mark) του Ίβαν (Ivan) Φούρντα (Furda), Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, γεννηθέντα την 20.08.1965 στην Τσεχία, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Διαγόρα 16, 145 61, κάτοχο του υπ' αριθμ. 40489188 διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 07.03.2012, τόπος έκδοσης Τσεχία, Α.Φ.Μ. 163319654, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.
4. Γεώργιο Παρτσάκουλάκη του Φράγκίσκου, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού γεννηθέντα την 20/10/1964 στην Αθήνα, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Μυκόνου, αριθμός 26, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 737585 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Ή.Α. Ηλιούπολης την 20/06/2013, Α.Φ.Μ. 037043413, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.
5. Γεώργιο Μαργώνη του Δημητρίου, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων και Διανομών Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, γεννηθέντα την 05.10.1976 στην Αθήνα, κάτοικο Αθήνας, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου 31, Άνω Κυψέλη, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 597187 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Κυψέλης την 10/11/2006, Α.Φ.Μ. 46265529, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.

6. Αδαμαντία Λώλα του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια Μάρκετινγκ, γεννηθείσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Άρλινγκτον Χάιτς, Ιλลินόις) την 24/08/1977, κάτοικο Μαραθώνα Αττικής, οδός Θερμοπυλών, αριθμός 17, Ελλάδα, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 576366 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως την 11/10/2007, Α.Φ.Μ. 070642470, η οποία έχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» σε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο συνολικού ποσού μέχρι 250.000 ΕΥΡΩ.

7. Τζέισον Λιφ (Jason Leif) Γκόραντερ (Gorander) του Λιφ Τόργκνι (Leif Torgny), Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών, γεννηθέντα στην Αυστραλία, Μελβούρνη (Melbourne), την 23/06/1975, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αυγής 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ7116505 Αυστραλιανού διαβατηρίου, ημερομηνία εκδόσεως 19.06.2007, Α.Φ.Μ. 164687878, ο οποίος έχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» σε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο συνολικού ποσού μέχρι 250.000 ΕΥΡΩ.

8. Γρηγορίτσα Μηλαθιανάκη του Εμμανουήλ, Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Πληροφορικής, γεννηθείσα την 20.10.1974 στο Περιστέρι Αττικής, κάτοικο Καματερού, οδός Σμύρνης 23, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 048324 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως την 01/10/2009 από το Τ.Α. Καματερού Αττικής, Α.Φ.Μ. 112887450, η οποία έχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» σε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο συνολικού ποσού μέχρι 250.000 ΕΥΡΩ.

9. Ιωάννη Αθανασιάδη του Θεοφάνη, Διευθυντή Χρηματοοικονομικών, γεννηθέντα την 12.04.1975 στην Αθήνα, κάτοικο Αθήνας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 74, Ν. Ιωνία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 644048 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Παγκρατίου την 12.07.99, Α.Φ.Μ. 049662332, ο οποίος έχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» σε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο συνολικού ποσού μέχρι 50.000 ΕΥΡΩ.

10. Αικατερίνη Γεωργουλάκη του Μιχαήλ, Διευθύντρια Παραγωγής, γεννηθείσα την 23/2/1971 στο Ρέθυμνο, κάτοικο Γέρακα, οδός Ρόδων 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 101578 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής την 22.08.2011, Α.Φ.Μ. 074608000, η οποία έχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» σε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο συνολικού ποσού μέχρι 50.000 ΕΥΡΩ.

11. Ηλιού Δημήτρη του Αλεξάνδρου-Γεωργίου, Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας, γεννηθέντα την 28/10/1969 στην Ιωαννούπολη της Νότιας Αφρικής, κάτοικο Περιστερίου, οδός Τζων Κέννεντυ 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 130797 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α' Τ.Α. Περιστερίου την 28/12/2011, Α.Φ.Μ. 027686994, ο οποίος έχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» σε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο συνολικού ποσού μέχρι 50.000 ΕΥΡΩ.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, παρέχει δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Β», ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Τζέισον Λιφ (Jason Leif) Γκόραντερ (Gorander) του Λιφ Τόργκνι (Leif Torgny), Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών.

2. Γεώργιο Μαργώνη του Δημητρίου, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων και Διανομών Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

3. Γεώργιο Παρτσακουλάκη του Φραγκίσκου, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Αδαμαντία Λώλα του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια Μάρκετινγκ.

5. Γρηγορίτσα Μηλαθιανάκη του Εμμανουήλ, Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Πληροφορικής.

6. Ιωάννη Αθανασιάδη του Θεοφάνη, Διευθυντή Χρηματοοικονομικών.

7. Αικατερίνη Γεωργουλάκη του Μιχαήλ, Διευθύντρια Παραγωγής.

8. Ηλιού Δημήτρη του Αλεξάνδρου-Γεωργίου, Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

9. Γεώργιο Τιρέλη του Αναστασίου, γεννηθέντα την 1/10/1974 στο Γιοχάνεσμπουργκ, κάτοικο Αθηνών, οδός Κέκροπος 31, Μαρούσι, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 574038 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 3/5/2010, Α.Φ.Μ. 55375789.

10. Νικόλαο Φλίγκο του Σπυρίδωνα, γεννηθέντα την 23/6/1978 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Έλλης 8, Νέα Ερυθραία, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 109908 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας την 22/11/2011, Α.Φ.Μ. 048075895.

11. Χρυσούλα Πετροπούλου του Γεωργίου, γεννηθείσα στον Χολαργό την 03.11.1979, κάτοικο Παγκρατίου, οδός Αρχιμήδους αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 770483 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Βριλησίων την 30/01/2014, Α.Φ.Μ. 062047981.

12. Δέσποινα Σίσκου του Σωτηρίου, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη την 08/02/1974, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Βασ. Όλγας 41, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 526487 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Μοσχάτου την 18/05/2012, Α.Φ.Μ. 045453659.

13. Αθηνά Καλαντζή του Χρήστου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 14/02/1977, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ισμήνης, αριθμός 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 515188 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 05/04/2012 από το ΤΑ Μελισσίων Αττικής, Α.Φ.Μ. 111217596.

14. Κωνσταντίνο Καρακατσάνη του Ευάγγελου, γεννηθέντα την 4.1.1972, Αθήνα, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Δράμας 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 674626 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 7.2.2013 από το Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Α.Φ.Μ. 102881960.
15. Δημήτρη Γιαννόπουλο του Αλεξάνδρου, γεννηθέντα την 24.07.1975, Αθήνα, κάτοικο Εκάλης, οδός Ουρανίας 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 321295 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 16.11.1990 από το Τ.Α. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 119635740.
16. Δήμητρα Βουρβουλάκη του Νικολάου, γεννηθείσα την 04.11.1977, Αθήνα, κάτοικο Λυκόβρυσης, οδός Αθ. Διάκου 40, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 100824 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 03/06/1993 από το Τ.Α. ΠΕΡΙΣΣΟΥ, Α.Φ.Μ. 061700638.
17. Αμαλία Κοπάνου του Γεωργίου, γεννηθείσα την 19/10/1974, Αθήνα, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 12, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 624248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 08/10/2012 από το Τ.Α. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 079339969.
18. Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο του Παναγιώτη, γεννηθέντα την 20.12.1979, κάτοικο Πειραιά, οδός Μαρίας Χ'κυριακού 158, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 042385 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το ΕΤΑ Πειραιώς την 2.4.1993, Α.Φ.Μ. 047687183.

Με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που έχει χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλα πρόσωπα.

Β. Ειδικά ρυθμίζεται ότι, για την υπογραφή συμβάσεων που αφορούν σε συνεργασίες της Εταιρίας με περίπτερα, καταστήματα ψιλικών και άλλα καταστήματα ή/και χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας εμπορικού χαρακτήρα που θα συνάπτονται με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και ενεργειών επικοινωνίας ή/και την παραχώρηση χρήσης των χώρων αυτών, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεχωριστά δεν υπερβαίνει για κάθε έτος διάρκειας των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων το συνολικό ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ, η Εταιρία θα δεσμεύεται, με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κατωτέρων προσώπων:

- α. Γεώργιο Τιρέλη του Αναστασίου.
- β. Νικόλαο Φλίγκο του Σπυρίδωνα.
- γ. Βασίλειο Μανιάτη του Ιωάννη, γεννηθέντα την 25/1/1977 στην Αθήνα, κάτοικο Αθήνας, οδός Ξενοκράτους 9-11, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 659325 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Βάρης την 29/12/2006, Α.Φ.Μ. 076560763.
- δ. Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο του Λουκά, γεννηθέντα την 21/11/1984 στην Αθήνα, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ολύμπου 85, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 631377 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου την 17/07/2007, Α.Φ.Μ. 079556165.
- ε. Χαράλαμπο Αρενίκη του Βασιλείου, γεννηθέντα την 12/06/1968 στο Κιλκίς, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 3 (Πλαγιάρι), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 165720 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Επανωμής την 14/02/2007, Α.Φ.Μ. 036191829.
- στ. Θεοφάνη Αβραμίδη του Γεωργίου, γεννηθέντα την 14/05/1978 στη Στοκχόλμη Σουηδίας, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Καζάζη 26Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 177864 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Αναλήψεως την 09/06/2010, Α.Φ.Μ. 100606885.
- ζ. Λάμπρο Γεωργακόπουλο του Αναστασίου, γεννηθέντα την 28/05/1981 στη Μασσαχουσέτη των ΗΠΑ, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Βασ. Φρειδερίκης 30, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 348849 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Παιανίας την 10/01/2007, Α.Φ.Μ. 141678314.
- η. Νικόλαο-Φώτιο Χολέβα του Χρήστου, γεννηθέντα την 17/12/1975 στην Αθήνα, κάτοικο Ραφήνας, οδός Σόλωνος 13 (Ντράφι-Πικέρμι), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 082754 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Ραφήνας την 31/05/2010, Α.Φ.Μ. 067734813.
- θ. Αναστάσιο Κόλλια του Φωτίου, γεννηθέντα την 07/02/1973 στην Αθήνα, κάτοικο Βύρωνα, οδός Γ. Παπανδρέου 66, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 551775 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Βύρωνα την 31/07/2007, Α.Φ.Μ. 073263370.
- ι. Φοίβο-Ιάσονα Κωνσταντίνου του Θωμά, γεννηθέντα την 02/02/1983 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κοσμά Αιτωλού 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 681845 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής την 29/09/1999, Α.Φ.Μ. 118059193.
- ια. Παναγιώτη Πασσαλή του Γεωργίου, γεννηθέντα την 04/01/1980 στην Αθήνα, κάτοικο Μεγάρων, οδός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 66, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 628379 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Μεγάρων την 03/01/2013, Α.Φ.Μ. 301681017.

ιβ. Θεόδωρο Ποντικάκη του Ιωάννη, γεννηθέντα την 18/05/1982 στα Χανιά, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Σμύρνης 23Α (Εύοσμος), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 972102 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Χανίων την 12/04/2007, Α.Φ.Μ. 112395626.

ιγ. Μιχάλη Βασιλείου του Γεωργίου, γεννηθέντα την 10/10/1979 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Αθήνας, οδός Αμασείας 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 763601 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Τούμπα την 19/09/1996, Α.Φ.Μ. 118981153.

ιδ. Φραγκίσκο Σινιγαλιά του Νικολάου, γεννηθέντα την 18/10/1977 στην Πάτρα, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός Γ. Σεφέρη 1 (Ανατολή), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 207719 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Πατρών την 01/03/2011, Α.Φ.Μ. 101780744.

ιε. Παναγιώτη Σκουρή του Αντωνίου, γεννηθέντα την 11/12/1985 στην Αθήνα, κάτοικο Ελληνικού, 33Η, 19Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 636570 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Ελληνικού την 04/11/2009, Α.Φ.Μ. 117164991.

ιστ. Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο του Σπυρίδωνα, γεννηθέντα την 04/10/1976 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, περιοχή Ραιδεστού, ΤΘ 287, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 146238 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Θέρμης την 28/08/2007, Α.Φ.Μ. 101296711.

Εφόσον το οικονομικό αντικείμενο κάθε τέτοιας συναλλαγής υπερβαίνει, για κάθε έτος διάρκειας της εκάστοτε σύμβασης, το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ, θα ισχύει η εκπροσώπηση της ως άνω παραγράφου (Α).

Με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που έχει χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλα πρόσωπα σχετικά με τις υπογραφές των ως άνω, υπό στοιχείο Β συμβάσεων.

Γ. Περαιτέρω, σε ειδική ρύθμιση, οι παριστάμενοι σύμβουλοι ομόφωνα δίδουν ειδική εξουσιοδότηση στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Δημήτρη Ηλιού του Αλεξάνδρου-Γεωργίου, Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
2. Αγγελική Ντάβου του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Προμηθειών, κάτοικο Κάντζας Αττικής, οδός Απόλλωνος, αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 103846 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 20/02/2012 από το Τ.Α. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Α.Φ.Μ. 052843690,

όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εγκρίνουν με οποιονδήποτε τρόπο ή/και υπογράφουν, έκαστος ξεχωριστά, ανεξαρτήτως ποσού, όλες τις εντολές αγοράς προς τους προμηθευτές της Εταιρίας και γενικά να ενεργούν κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η Εταιρία δεσμεύεται ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές με Τράπεζες ή άλλο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με δύο (2) υπογραφές, οι οποίες τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, οι οποίες μπορεί να είναι είτε δύο υπογραφές κατηγορίας «Α» είτε η μία τουλάχιστον να είναι υπογραφή κατηγορίας «Α» και η δεύτερη να είναι υπογραφή κατηγορίας «Β».

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Νικήτα Θεοφιλόπουλο του Δημητρίου.
2. Φούρντα (Furda) Πίτερ Μάρκ (Peter Mark) του Ίβαν (Ivan) Φούρντα (Furda).
3. Τζέισον Λιφ (Jason Leif) Γκόραντερ (Gorander) του Λιφ Τόργκνι (Leif Torgny).
4. Ιωάννη Αθανασιάδη του Θεοφάνη.
5. Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο του Παναγιώτη.
6. Κωνσταντίνο Καρακατσάνη του Ευάγγελου.
7. Δήμητρα Βουρβουλάκη του Νικολάου, γεννηθείσα την 04.11.1977, Αθήνα, κάτοικο Λυκόβρυσης, οδός Αθ. Διάκου 40, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 100824 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 03/06/1993 από το Τ.Α. ΠΕΡΙΣΣΟΥ, Α.Φ.Μ. 061700638.
8. Νικόλαο-Ανδρέα Δήμου του Χρήστου, γεννηθέντα την 20/04/1980 στην Αθήνα, κάτοικο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Φλέμινγκ 18β, κάτοχο του υπ. αριθμ. Φ 208975 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 14/08/2001 από το Τ.Α. Ναυπλίου, Α.Φ.Μ. 066563874.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Β» στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αντώνιο Παπαδάκη του Εμμανουήλ, γεννηθέντα την 27.02.1964 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Νεαπόλεως 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 504438 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 21/11/2008 από το Τ.Α. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ, Α.Φ.Μ. 033304780.
2. Πέτρο Χέλμη του Επαμεινώνδα, γεννηθέντα την 21.09.1976 στην Αθήνα, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αύρας 44, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 277186 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Κυψέλης την 14.06.2006, Α.Φ.Μ. 111147922.
3. Αλέκα Μουρσελά του Νικολάου, γεννηθείσα την 26.01.1973 στην Αθήνα, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Μ. Δημελά 23, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 168971 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α' Γλυφάδας την 28.02.2003, Α.Φ.Μ. 052495075.
4. Σπυρίδωνα Μανιά του Γαβριήλ, γεννηθέντα την 08/11/1977 στην Αθήνα, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Καλαμάτας 9, κάτοχο του υπ. αριθμ. Χ 530906 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 03/07/2003 από το Α' Α.Τ. Πειραιά, Α.Φ.Μ. 027669506.
5. Αιμιλία Αφένδρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Καβαθά, αριθμός 21-23, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 619371 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 03/10/2012 από το Τ.Α. Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 106677336.
6. Ευάγγελο Κολοβό του Χαραλάμπους, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Ανακρέοντος, αριθμός 92, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 074467 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 24/06/2011 από το Τ.Α. Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 130595632.
7. Κωνσταντίνο Στρατινάκη του Γεωργίου, κάτοικο Περιστερίου, οδός Αγίου Παύλου, αριθμός 27, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 541985 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 26/10/2006 από το Α.Τ. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 115528390.

Με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που έχει χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλα πρόσωπα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από σχετική συζήτηση, οι παριστάμενοι Σύμβουλοι εξουσιοδοτούν με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015:

α) Με δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» τους:

1. Νικήτα Θεοφιλόπουλο του Δημητρίου.
2. Ιάκωβο Καργαρώτο του Ιωάννη.
3. Γεώργιο Παρτσακουλάκη του Φραγκίσκου.

β) Με δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Β» τους:

1. Ελένη Σάββα του Αντωνίου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 22.09.1978, κάτοικο Ξενοφώντος 32, 16673 Βούλα, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 025616 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Βούλας την 21.05.2014, Α.Φ.Μ. 121194666.
2. Χρυσούλα Πετροπούλου του Γεωργίου, γεννηθείσα στον Χολαργό την 03.11.1979, κάτοικο Παγκρατίου, οδός Αρχιμήδους αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 770483 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Βριλησίων την 30/01/2014, Α.Φ.Μ. 062047981.
3. Δέσποινα Σίσκου του Σωτηρίου, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη την 08/02/1974, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Βασ. Όλγας 41, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 526487 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Μοσχάτου την 18/05/2012, Α.Φ.Μ. 045453659.
4. Κοσμά Παναγιωτίδη του Αναστασίου, γεννηθέντα στην Αθήνα την 21.10.1972, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Καπετάν Ζαχαρία 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 578711 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Νικαίας την 7.10.1997, Α.Φ.Μ. 053932265,

όπως, τόσο οι έχοντες δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Α» όσο και οι έχοντες δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Β», ενεργώντας ο καθένας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία όλες τις συμβάσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή εποχιακού προσωπικού καθώς και όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που απευθύνονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, την Επιθεώρηση Εργασίας, το ΚΕ.Π.Ε.Κ., τις αρμόδιες Περιφέρειες/Νομαρχίες για βεβαιώσεις εργαζομένων προερχομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτες χώρες ή για οποιαδήποτε σχετική με το προσωπικό βεβαίωση, τις βεβαιώσεις αποδοχών για φορολογική χρήση και εν γένει όλα τα έγγραφα και βεβαιώσεις κατάστασης του προσωπικού προς κάθε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται θέματα αδειών, ασθένειας, μητρότητας, στρατού, εκπαιδεύσεων, προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν στο προσωπικό κ.λπ.) και γενικά να ενεργούν κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα όρια της ανωτέρω παρεχόμενης εντολής.

Ειδικά για την υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για θέματα που αφορούν την καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελούς αποχωρήσεως εργαζομένων, η Εταιρία θα εκπροσωπείται πάντοτε με τη θέση δύο (2) υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, οι οποίες μπορεί να είναι είτε δύο υπογραφές κατηγορίας «Α» είτε η μία τουλάχιστον να είναι υπογραφή κατηγορίας «Α» και η δεύτερη να είναι υπογραφή κατηγορίας «Β».

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους παριστάμενους Συμβούλους ότι, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και, πιο συγκεκριμένα, για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρίας με τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγεται, απαιτείται η υποβολή και η παραλαβή διαφόρων εγγράφων, όπως αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και επιστολών, υπογεγραμμένων από τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρίας.

Δεδομένου ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας έχουν συχνά ανειλημμένες υποχρεώσεις και δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι για τη διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση του Προέδρου του, ανακαλεί με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015 κάθε προηγούμενη σχετική εντολή και περαιτέρω εξουσιοδοτεί τους:

1. Ειρήνη Μανούσου του Αριστείδη (Α.Δ.Τ. Φ 087209).
2. Ιωάννη Αθανασιάδη του Θεοφάνη (Α.Δ.Τ. Σ 644048).
3. Ελευθέριο Καραμάνη του Νικολάου (Α.Δ.Τ ΑΒ 254260).
4. Νικόλαο Ρούσσο του Στυλιανού (Α.Δ.Τ Χ 184288).
5. Περιστέρα Τσιμπίδου του Χρήστου (Α.Δ.Τ ΑΒ 623415).
6. Κωνσταντίνο Παπασπύρου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Φ 062639).
7. Δήμητρα Βουρβουλάκη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Ρ 100824).
8. Αιμιλία Αφένδρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 619371),

με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, όπως, εκπροσωπώντας την Εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής και Υπηρεσίας (ενδεικτικά, Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Οργανισμοί Υποχρεωτικής Ασφάλισης και Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας) και ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της, διεκπεραιώνουν τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρίας με τις εν λόγω Αρχές και Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής και παραλαβής κάθε εγγράφου, οποιασδήποτε φύσης (ενδεικτικά, αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και εταιρικών εγγράφων).

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Υπογραφή και υποβολή αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και παραλαβή των σχετικών εγγράφων i) για έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας της Εταιρίας, ii) για θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρίας στο αρμόδιο τμήμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, iii) για συναλλαγές στο αρμόδιο τμήμα Φ.Π.Α. iv) για συναλλαγές στο αρμόδιο τμήμα Μητρώου, v) για συναλλαγές με το αρμόδιο τμήμα Εισοδήματος, vi) για έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, vii) για έκδοση πιστοποιητικού κύκλου εργασιών και viii) για κάθε άλλη συναφή πράξη.

β) Υποβολή και παραλαβή εταιρικών εγγράφων (Καταστατικών, Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομικών Καταστάσεων).

γ) Υποβολή και παραλαβή εγγράφων σχετικών με την ασφάλιση του προσωπικού της Εταιρίας (π.χ. ασφαλιστικών ενημεροτήτων).

Το Συμβούλιο δηλώνει ομόφωνα ότι αναγνωρίζει από τώρα τις πράξεις των ανωτέρω προσώπων ως έγκυρες και ισχυρές, εφ' όσον ευρίσκονται στα πλαίσια της παρούσας εντολής.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μετά από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικήτα Θεοφιλόπουλου, οι παριστάμενοι σύμβουλοι αποφασίζουν ομόφωνα και εξουσιοδοτούν την κα Ειρήνη Μανούσου του Αριστείδη (Α.Δ.Τ. Φ. 087209/6-9-2000, εκδόσεως Α.Τ. Ζ' Μοσχάτου), Διευθύντρια Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης της Εταιρίας, όπως, εκπροσωπώντας την Εταιρία ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής και ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της, υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και υποβάλλει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τεχνικά ζητήματα της Εταιρίας και, ενδεικτικά, τις αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις που απευθύνονται σε ασφαλιστικά ταμεία (συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ), πολεοδομίες, δήμους, υπουργεία, πυροσβεστική, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και που αφορούν σε λήψη αδειών και πιστοποιητικών, σε διεκπεραίωση διαδικασιών και σε διενέργεια επιθεωρήσεων τεχνικής φύσης και, γενικά, να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον αυτή ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικήτα Θεοφιλόπουλου, οι παριστάμενοι Σύμβουλοι αποφασίζουν ομόφωνα και ανακαλούν με το παρόν κάθε προηγούμενη σχετική εξουσιοδότηση και δίνουν περαιτέρω με ισχύ από την 30ή Ιουνίου 2015, τις κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτούν:

α) με δικαίωμα υπογραφής «Α» τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Νικήτα Θεοφιλόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Ασπροπύργου, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ 677405 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Κηφισιάς την 22.12.2010, Α.Φ.Μ. 037182831.
2. Φούρντα (Furda) Πίτερ Μάρκ (Peter Mark) του Ίβαν (Ivan) Φούρντα (Furda), Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, γεννηθέντα την 20.08.1965 στην Τσεχία, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Διαγόρα 16, 145 61, κάτοχο του υπ' αριθμ. 40489188 διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 07.03.2012, τόπος έκδοσης Τσεχία, Α.Φ.Μ. 163319654.
3. Τζέισον Λιφ (Jason Leif) Γκόραντερ (Gorander) του Λιφ Τόργκνι (Leif Torgny), Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών, γεννηθέντα στην Αυστραλία, Μελβούρνη (Melbourne), την 23/06/1975, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αυγής 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ7116505 Αυστραλιανού διαβατηρίου, ημερομηνία εκδόσεως 19.06.2007, Α.Φ.Μ. 164687878.
4. Αικατερίνη Γεωργουλάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Γέρακα, οδός Ρόδων 8, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ ΑΚ 101578, εκδόσεως από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής την 22.08.2011, Α.Φ.Μ. 074608000.
5. Ιωάννη Αθανασιάδη του Θεοφάνη, κάτοικο Αθήνας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ. 74, Ν. Ιωνία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 644048 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Παγκρατίου την 12.07.99, Α.Φ.Μ. 049668332.
6. Κωνσταντίνο Καρακατσάνη του Ευάγγελου, γεννηθέντα την 4.1.1972, Αθήνα, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Δράμας 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 674626 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 7.2.2013 από το Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Α.Φ.Μ. 102881960.
7. Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο του Παναγιώτη, γεννηθέντα την 20.12.1979, κάτοικο Πειραιά, οδός Μαρίας Χ'κυριακού 158, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 042385 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το ΕΤΑ Πειραιώς την 2.4.1993, Α.Φ.Μ. 047687183.
8. Ελένη Μουλακάκη του Ιωάννη, γεννηθείσα την 27/06/1983 στα Χανιά, κάτοικο Μελισσίων, οδός Ζωοδόχου Πηγής 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 048970 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Εξαρχείων την 26/11/2007, Α.Φ.Μ. 127713328.
9. Ηλιού Δημήτρη του Αλεξάνδρου-Γεωργίου, γεννηθέντα την 28/10/1969 στην Ιωαννούπολη της Νότιας Αφρικής, κάτοικο Περιστερίου, οδός Τζων Κέννεντυ 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 130797 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α' Τ.Α. Περιστερίου την 28/12/2011, Α.Φ.Μ. 027686994.

10. Δήμητρα Βουρβουλάκη του Νικολάου, γεννηθείσα την 04.11.1977, Αθήνα, κάτοικο Λυκόβρυσης, οδός Αθ. Διάκου 40, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 100824 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 03/06/1993 από το Τ.Α. ΠΕΡΙΣΣΟΥ, Α.Φ.Μ. 061700638.
11. Νικόλαο-Ανδρέα Δήμου του Χρήστου, γεννηθέντα την 20/04/1980 στην Αθήνα, κάτοικο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Φλέμινγκ 18β, κάτοχο του υπ. αριθμ. Φ 208975 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 14/08/2001 από το Τ.Α. Ναυπλίου, Α.Φ.Μ. 066563874.
12. Χρήστο Πατέρα του Δημητρίου, γεννηθέντα την 21/01/1968 στη Νίκαια, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Θησέως, αριθμός 5-7, κάτοχο του υπ. αριθμ. ΑΚ 049673 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 10/06/2011 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 053035542.

β) με δικαίωμα υπογραφής «Β» στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αντώνιο Παπαδάκη του Εμμανουήλ, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Νεαπόλεως αριθμός 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 504438 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 21/11/2008 από το Τ.Α. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Α.Φ.Μ. 033304780.
2. Νικόλαο Μέντη του Παναγιώτη, κάτοικο Πειραιά, οδός Λαμίας, αριθμός 17Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. Τ 553744 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 12/07/2000 από το Α.Τ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Α.Φ.Μ. 045111973.
3. Πέτρο Χέλμη του Επαμεινώνδα, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αύρας αρ. 44, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 277186 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως από το Α.Τ. Κυψέλης την 14.06.2006, Α.Φ.Μ. 111147922.
4. Γεώργιο Σπανό του Παναγιώτη, γεννηθέντα την 01.03.1959, Πειραιά, κάτοικο Πειραιά, οδός Αλκιβιάδου αρ. 51, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 207649 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 21/02/2006 από το Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α.Φ.Μ. 035719784.
5. Σπυρίδωνα Μανιά του Γαβριήλ, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Καλαμάτας αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 530906 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 03/07/2003 από το Α' Α.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α.Φ.Μ. 027669506.
6. Αιμιλία Αφένδρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Καβαθά, αριθμός 21-23, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 619371 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 03/10/2012 από το Τ.Α. Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 106677336.
7. Ευάγγελο Κολοβό του Χαραλάμπους, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Ανακρέοντος, αριθμός 92, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 074467 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 24/06/2011 από το Τ.Α. Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 130595632.
8. Κωνσταντίνο Στρατινάκη του Γεωργίου, κάτοικο Περιστερίου, οδός Αγίου Παύλου, αριθμός 27, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 541985 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 26/10/2006 από το Α.Τ. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 115528390,

όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, ελέγχουν και υπογράφουν από κοινού με τη θέση δύο υπογραφών κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίες μπορεί να είναι ή δύο «Α» υπογραφές ή η μία τουλάχιστον να είναι υπογραφή «Α» και η δεύτερη υπογραφή να είναι «Β», έγγραφα όπως αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, επιστολές και εξουσιοδοτήσεις εκτελωνιστών καταστάσεις φορολογίας, αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, για σύσταση ή ανάκληση ή μεταβολές στις άδειες λειτουργίας των αποθηκών όλων των τελωνειακών καθεστώτων προς τα Ελληνικά τελωνεία, και γενικά να ενεργήσουν κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής.

Β. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ομοίως οι παριστάμενοι σύμβουλοι ομόφωνα δίδουν ειδική εξουσιοδότηση στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιο Παπαδόπουλο του Χρήστου, κάτοικο Πειραιά, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 85, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 102137 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 26/09/2007 από το Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α.Φ.Μ. 027792674.
2. Γραμματική Τσιμναδή του Δημητρίου, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Μπουμπουλίνας 97Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 142784 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 17/03/2010 από το Τ.Α. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 062155365,

όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, ελέγχουν και υπογράφουν ο καθένας χωριστά, έγγραφα που αφορούν πωλήσεις στο εξωτερικό όπως τιμολόγια, προτιμολόγια, δελτία αποστολής, κιβωτολόγια, ζυγολόγια, αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών φυτοπαθολογίας και καταγωγής, δηλώσεις προελεύσεως και υπεύθυνες δηλώσεις για δείγματα και γενικά να ενεργήσουν κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής.

Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ομοίως οι παριστάμενοι σύμβουλοι ομόφωνα δίδουν ειδική εξουσιοδότηση στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αικατερίνη Γεωργουλάκη του Μιχαήλ.
2. Ηλίου Δημήτρη του Αλεξάνδρου-Γεωργίου.
3. Αγγελική Ντάβου του Κωνσταντίνου,

όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, ελέγχουν και υπογράφουν η κάθε μία ξεχωριστά, όλα τα έγγραφα που αφορούν στις προμήθειες υλικών υπό τελωνειακή επίβλεψη όπως τιμολόγια, προτιμολόγια, δελτία αποστολής, ζυγολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις για χρήση οينوπνεύματος – καπνών, επιστολές για μετουσιώσεις οينوπνεύματος ή ετήσια πρόβλεψη αγορών οينوπνεύματος, εξουσιοδοτήσεις προς τους εκτελωνιστές προκειμένου να υπογράφουν και να παραλαμβάνουν έγγραφα ή εμπορεύματα και γενικά να ενεργούν κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής.

Δ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ομοίως, οι παριστάμενοι σύμβουλοι ομόφωνα δίδουν ειδική εξουσιοδότηση στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιο Σπανό του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 207649,
2. Παναγιώτη Αναστασίου του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Φ 116612,
3. Κωνσταντίνο Σακελλαρίου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. Σ 583629,
4. Ιωάννη Σούλιο-Πατάπη του Ευάγγελου-Χαράλαμπου, με Α.Δ.Τ. Φ 061710,
5. Παναγιώτη Πιπερίδη του Λινάρδου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 083999,
6. Βασίλη Τσατσάνη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 094343,
7. Σπύρο Δημητράκοπουλο του Χαράλαμπου, με Α.Δ.Τ. Ξ 210460,
8. Ιωάννη Κωσταντακέλο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 089483,
9. Σόζωνα Χαλδέο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Τ 056555,
10. Νίκο Μεντή του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Τ 553744,
11. Μιχάλη Μαυροδάκο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 032793,

όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, ελέγχουν και υπογράφουν ο καθένας χωριστά, τα συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα και τα ημερήσια δελτία παραγωγής για τη διακίνηση των προϊόντων της Εταιρίας από και προς τις φορολογικές αποθήκες της Εταιρίας και γενικά να ενεργήσουν κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής.

Ε. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Ομοίως, οι παριστάμενοι σύμβουλοι ομόφωνα δίδουν ειδική εξουσιοδότηση στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Καζαντζή Ιωάννη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ 274797.
2. Τσιρογιάννη Ευστάθιο του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 220652,

όπως, ενεργώντας ο καθένας τους ξεχωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,

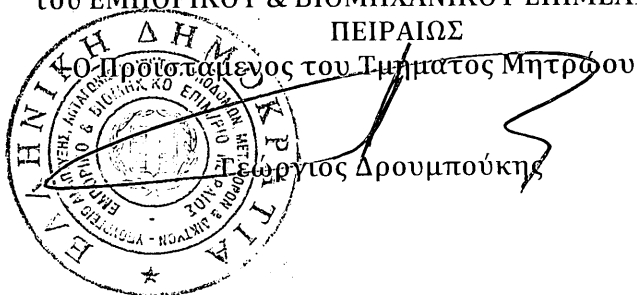
α) ελέγχουν και υπογράφουν όλα τα απαραίτητα Συνοδευτικά Διοικητικά Έγγραφα για την διακίνηση των προϊόντων της Εταιρίας, από και προς την φορολογική αποθήκη της Εταιρίας στο Αγρίνιο καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν συναλλαγές της Εταιρίας με τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες που ανήκουν στην Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών και γενικά να ενεργήσουν κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής,

β) προβαίνουν σε αναλήψεις μετρητών από τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς της Εταιρίας στο υποκατάστημα ή στα υποκαταστήματα της ALPHA BANK A.E. στο Αγρίνιο, κάθε φορά έως το ποσό των 15.000,00 Ευρώ,

γ) εκπροσωπούν την Εταιρία σχετικά με την υπογραφή εγγράφων, κατάθεση αιτήσεων, λήψη πιστοποιητικών καθώς και για κάθε συναφή ενέργεια ενώπιον του Ι.Κ.Α. Αγρινίου, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, Δήμου Αγρινίου και γενικά σε κάθε άλλη τοπική Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε νόμιμη πράξη, εφ' όσον ευρίσκεται στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (α.π. 4897 / 24/08/2015).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΡΕΜΙ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα