ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2024.04.10 12:44:37 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,10/04/2024**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3261657**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «»

Την 10/04/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4113324** το από 05/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε., το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ 012511446000 (πρώην ΜΑΕ 11175/66/Β/86/5) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

STOJANOVIC DANILO του VOJISLAV που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Πέτρου Λεβαντή 12, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: BD 9089660 και ΑΦΜ: 180189539 ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

DA RODDA CLEBER του ΑΝΤΟΝΙΟ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, ΤΚ 54655 με ΑΔΤ: FT705301 και ΑΦΜ: 189053272 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

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

Ο DA RODDA CLEBER του ΑΝΤΟΝΙΟ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, ΤΚ 54655 με ΑΔΤ: FT705301 και ΑΦΜ: 189053272 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΕΩΣ 9, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΗ 011848 και ΑΦΜ: 115512620 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 17, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ693881 και ΑΦΜ: 131132229 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 19, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΚ300836 και ΑΦΜ: 047373907 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 05/02/2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα
Λαβών το λόγο ο πρόεδρος και απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στην συγκρότησή του σε σώμα. Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

(α) Da Rodda Cleber του Antonio και της Vilsi Kuffner, υπήκοος Βραζιλίας, ιδ. υπάλληλος, γεννηθείς στη Βραζιλία το έτος 1980, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Πλουτώνος αρ. 3, κάτοχος διαβατηρίου Βραζιλίας με αριθμό FT705301, με ΑΦΜ 189053272 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Πρόεδρος του ΔΣ και Εντεταλμένος Σύμβουλος
(β) Χαράλαμπος Θαμνίδης του Γεωργίου και της Γιαννούλας, Έλληνας υπήκοος, Ιδ Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Άρεως αρ. 9, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ011848/30-5-2008 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφάλειας Περιστερίου, με ΑΦΜ 115512620 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ως Αντιπρόεδρος
(γ) Βασίλειος Μαντάς του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, Ιδ Υπάλληλος, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Ξάνθης, οδός Χατζησταύρου αρ. 17, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ693881 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφάλειας Τ.Α Καλαμαριάς, με ΑΦΜ 131132229 της Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς, ως Μέλος
(δ) Νικόλαος Χατζηνικολάου του Δημητρίου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, Ιδ Υπάλληλος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1979, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Ολύμπου αρ. 19, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΚ300836 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφάλειας Πανοράματος, με ΑΦΜ 047373907 της Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης, ως Μέλος

ΘΕΜΑ 3ο: Εκπροσώπηση Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Ύστερα από σχετική πρόταση του προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ, αποφάσισε ομόφωνα να μεταβάλει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως ίσχυε ως σήμερα με το από 740/12.06.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας εφεξής σύμφωνα με το καταστατικό της ως ακολούθως:
Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον νέο Πρόεδρο του ΔΣ και Εντεταλμένο Σύμβουλο, κο. Da Rodda Cleber, ο οποίος υπογράφοντας μόνος εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Α. Ειδικότερα, στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κο Da Rodda Cleber ανατίθενται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι πιο κάτω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες:
1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) ή φυσικού προσώπου, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιτροπών ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Περιφερειακών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Προξενικών, Φορολογικών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών.
2. Να εγείρει κάθε είδους αγωγές, ανταγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις και τις σχετικές με έξωση αιτήσεις, κλπ., να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και να τα προσβάλλει σαν μη γνήσια, πλαστά ή άκυρα, να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να συναινεί στην άρση αυτών. Να δέχεται και να εκτελεί τις υπέρ της Εταιρείας αποφάσεις και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διαμαρτυρήσεως, να παραιτείται από προνόμια και ένδικα μέσα όλης ή μέρους της δίκης και αυτού του δικαιώματος και του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων ως και να καταργεί δίκες. Να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους από την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, να συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας προς διευθέτηση διαφορών, ορίζοντας εν προκειμένω και τους διαιτητές. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας σε αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.

3. Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της Εταιρείας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Β. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Χαράλαμπο Θαμνίδη και Βασίλειο Μαντά, χωρίς να θίγονται οι εξουσίες οι δοθείσες στον κο Da Rodda Cleber, ενεργώντας έκαστος χωριστά, τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Επαγγελματικών, Αστυνομικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

2. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής (όπως την αρμόδια κατά περίπτωση Τελωνειακή Αρχή) ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην Εταιρεία αδειών διακίνησης, εισαγωγής και εξαγωγής κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την εθνική και κοινοτική διακίνηση των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εξαγωγή και εισαγωγή αυτών. Για τις πράξεις και ενέργειες αυτές δύναται να διορίσει πληρεξούσιο.

3. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να καταθέτει ή αναλαμβάνει μετρητά και αξίες ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας. Επίσης, να εκτελεί κάθε πράξη διακίνησης, αποστολής, παραλαβής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως. Επίσης κάθε πράξη παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων. Για τις πράξεις και ενέργειες αυτές δύναται να διορίσει πληρεξούσιο.

4. Να εκδίδει γραμμάτιο σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου και να το καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την εξαγωγή από την φορολογική αποθήκη και διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ σε καθεστώς αναστολής ή πίστωσης της πληρωμής του ΕΦΚ.

5. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και να χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.

6. Να επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών τρίτων προς την Εταιρεία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυνάμενος για τις παραπάνω ενέργειες να διορίσει πληρεξούσιο.

7. Να εγείρει κάθε είδους αγωγές, ανταγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις και τις σχετικές με έξωση αιτήσεις, κλπ., να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και να τα προσβάλλει σαν μη γνήσια, πλαστά ή άκυρα, να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να συναινεί στην άρση αυτών. Να δέχεται και να εκτελεί τις υπέρ της Εταιρείας αποφάσεις και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διαμαρτυρήσεως, να παραιτείται από προνόμια και ένδικα μέσα όλης ή μέρους της δίκης και αυτού του δικαιώματος και του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων ως και να καταργεί δίκες. Να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους από την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, να συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας προς διευθέτηση διαφορών, ορίζοντας εν προκειμένω και τους διαιτητές. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας σε αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.

Γ. Αναφορικά με τη σύναψη και υπογραφή μισθώσεων ακινήτων, τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων αγορών και πωλήσεων, τη σύναψη και υπογραφή πράξεων και συμφωνητικών που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά εμπορευμάτων και κινητών εν γένει, τη σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και συμφωνητικών οποιουδήποτε περιεχομένου, καθώς και την καταγγελία με οποιονδήποτε τρόπο των ανωτέρω συμβάσεων και συμφωνητικών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στους Da Rodda Cleber, Χαράλαμπο Θαμνίδη, Βασίλειο Μαντά και Νικόλαο Χατζηνικολάου ενεργώντας μεταξύ τους ανά ζεύγη (εξαιρείται το ζεύγος Χαράλαμπος Θαμνίδης – Βασίλειος Μαντάς).

Δ. Ειδικότερα για τις συμβάσεις εργασίας και χωρίς να θίγονται οι ως άνω δοθείσες στον κο Da Rodda Cleber αρμοδιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, στον κ. Νικόλαο Χατζηνικολάου την υπογραφή, καταγγελία, και λύση των ανωτέρω συμβάσεων καθώς και την σύνταξη, υπογραφή κάθε εγγράφου και υποβολή σε τυχόν αρμόδιες υπηρεσίες, όπως απαιτείται για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Νικόλαο Χατζηνικολάου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κου Da Rodda Cleber, να εκπροσωπεί την εταιρεία, να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε έγγραφο σχετικό με την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών της εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και λοιπών αρμόδιων Επαγγελματικών Αρχών.
Ε. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Da Rodda Cleber, Χαράλαμπο Θαμνίδη, Βασίλειο Μαντά, ενεργώντας από κοινού, ανά δύο (εξαιρείται το ζεύγος Βασίλειος Μαντάς –Χαράλαμπος Θαμνίδης):
1. Να συνομολογούν με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην Εταιρεία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας, παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της Εταιρείας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της Εταιρείας, εκχωρώντας αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της Εταιρείας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδουν συναλλαγματικές σε διαταγή της Εταιρείας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφούν αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή. Να οπισθογραφούν επιταγές και να εκδίδουν επιταγές επί τρεχούμενων αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρείας.
2. Να εκδίδουν ή αποδέχονται αξιόγραφα σε διαταγή για οποιεσδήποτε αιτίες που αφορούν στην εταιρική δραστηριότητα.
3. Να ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και να την απαλλάσσουν από αυτές.
4. Να ανοίγουν, κλείνουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτουν οποιαδήποτε ποσά.
5. Να υπογράφουν εντολές πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών και γενικά οποιωνδήποτε αξιογράφων. Να υπογράφουν εντολές πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά αξιογράφων χωρίς κανένα περιορισμό όσο αφορά τα σχετικά ποσά προκειμένου περί πληρωμών στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π.) και Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για χρήση υπηρεσιών Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και της CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED
Ύστερα από σχετική εισήγηση του προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να παρασχεθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα για τη χρήση των υπηρεσιών internet banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. καθώς και της CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED, ως ακολούθως:
(Α) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους:
(α) Ζωή Ζλάτκου του Χαράλαμπου και της Χρυσούλας, Ελληνίδα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Ξάνθη το έτος 1983, κάτοικος Ξάνθης, οδός Χάλκης αρ. 2, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΖ 405629/23.01.2008 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης και με ΑΦΜ 122521446 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης και
(β) Παναγιώτη Μπαμπαλή του Τηλέμαχου και της Αικατερίνης, Έλληνα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλο, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983, κάτοικος Ξάνθης, οδός Σμύρνης 16Α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΖ 401290 εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης και με ΑΦΜ 06666669552 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης.
όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά, κατέχοντας τις απαραίτητες προς τούτο «θέσεις εργασίας», να καταχωρούν τη διενέργεια, οποιασδήποτε φύσεως και χωρίς όριο (απεριόριστα), εγχρήματων ή μη εγχρήματων συναλλαγών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για τη διενέργεια αυτών, στο σύστημα internet banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
(Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Για την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών (πληρωμή) το ΔΣ αναθέτει στους κατωτέρω, όπως ενεργώντας ανά ζεύγη εγκρίνουν τις ανωτέρω συναλλαγές:
• Χρήστο Βιδούρα του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλο, γεννηθέντα στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας το έτος 1973, κάτοικο Ξάνθης Αντιοχείας 30-32, κάτοχο του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΕ 127769 /16-03-2007 εκδοθέντος από Α.Τ. Περιφέρειας Κομοτηνής και με ΑΦΜ 070378550 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης,
• Χαράλαμπο Θαμνίδη του Γεωργίου και της Γιαννούλας, Έλληνα υπήκοο, Ιδ Υπάλληλος, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Άρεως αρ. 9 κάτοχο του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ011848/30-5-2008 εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Περιστερίου, με ΑΦΜ 115512620 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και
• Βασίλειο Μαντά του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στον Χολαργό Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Ξάνθης, οδός Χατζησταύρου αρ. 17, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ693881 εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Τ.Α Καλαμαριάς, με ΑΦΜ 131132229 της Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς

(Γ) ΑΝΟΙΓΜΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στους κατωτέρω – ενεργούντες πάντοτε από κοινού – για να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς, να υπογράφουν έγγραφα και να ορίζουν εντεταλμένους που θα υπογράφουν σε σχέση με τις υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών που παρέχει η CITIBANK και οι συνεργάτες ή και θυγατρικές επιχειρήσεις με αυτήν στην Εταιρεία και πάντα σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους:
• Ana – Marina Schifferli του Nicolas, Ελβετίδα υπήκοος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ελβετίας, 9b plateau Frontenex 1208 Γενεύη – Ελβετία, αρ. Ελβετικού διαβατηρίου X4734261

• Nejat – Kardas του NAMIK, Τούρκος υπήκοος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ελβετίας, οδός 8 Rue Kazem Radjavi, 1202 Γενεύη, Ελβετία, αρ. Τουρκικού διαβατηρίου U 01179167

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αίρει την προηγούμενη εκχώρηση αρμοδιοτήτων που είχε καταχωρηθεί στο από 12.06.2023 υπ' αριθμ. 740 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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