Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,25/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3331377

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 ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε..

Την 25/07/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4325924** το από 12/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε. **,** το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 009219301000, σύμφωνα με το οποίο:

-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Νέα εκπροσώπηση Εταιρείας – Παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής

Α. Το Δ.Σ., ενεργών στο πλαίσιο του άρθρου 17 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας περί παροχής υπεξουσιοδοτήσεων σε άλλα πρόσωπα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας στα ακόλουθα μέλη του, διευθυντικά στελέχη της και του Ομίλου:

Παναγιώτη Θρουβάλα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 543083/26.4.2012 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 021162223 της 11ης Υ.Φ.Ε.

Αθανάσιο Παπανικολάου του Ευθυμίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΝ 612863/10.9.2018 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 030224701 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Χρήστο Τσόλκα του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΙ 597849/ 8.12.2011 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α Φιλοθέης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 051138166 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΟ 589133/16.4.2021 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073266581 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Χρήστο Τάκη του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. Α00470643/24.4.2024 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 045260340 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Κωνσταντίνο Θεοχάρη του Αθανασίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΟ568009/27.1.2021 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 063185029 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Μαρία – Ελένη Κουτλή του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 109738/1.11.2011 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 102585217 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis) του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. AR 493832/9.12.2021 διαβατηρίου έκδοσης της Κυβέρνησης Καναδά, με Α.Φ.Μ. 126829106 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Νικόλαο Πολυμενάκο του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΖ 095437/19.9.2007 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 104261267 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Σταυρούλα Κάβουρα του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 160882/2.2.2013 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 078410338 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Παναγιώτη Κοσμά του Νικολάου, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 804740/14.12.2013 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 104279420 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Κωνσταντίνο Παπαναστασίου του Ιωάννη, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 523731/3.3.2009 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 050665362 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Οι προαναφερθέντες θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργούντες και υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο (από κοινού), με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς, ήτοι :

(α) για συναλλαγές μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ δύο από αυτούς αδιακρίτως

(β) για συναλλαγές άνω του ποσού των 50.000,00 ευρώ και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ ένας από τους Παναγιώτη Θρουβάλα, Αθανάσιο Παπανικολάου, Χρήστο Τσόλκα από κοινού με έναν από τους Χρήστο Τάκη, Κωνσταντίνο Θεοχάρη, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη.

Από όλα τα παραπάνω υπό (α) – (β), εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, για τις οποίες απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού

ii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού

iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ

iv) συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, και επενδύσεις για ποσά άνω του 1.000.000,00 ευρώ.

Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ισχύει η υπό (α) – (β) εξουσιοδότηση για τις υπό (ii) και (iii) ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή/και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή/και προς ή/και υπέρ εταιρειών, που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., όπως ο καθένας χωριστά ενεργώντας, επικυρώνουν τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας.

(γ) Δύο από τους Παναγιώτη Θρουβάλα, Αθανάσιο Παπανικολάου, Χρήστο Τσόλκα, Χρήστο Τάκη δύνανται, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, να διορίζουν δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων και υποθέσεων, που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας Δικαστηρίων και ενώπιον των Δημοσίων και Ανεξάρτητων Αρχών, Υπουργείων, Επιτροπών, Κτηματολογικών Γραφείων και γενικά για κάθε πράξη, εντολή και ενέργεια, που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο.

(δ) Για συμβάσεις εμπιστευτικότητας ή προσύμφωνα συνεργασίας καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή οιασδήποτε φύσεως εγγράφων προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα άνευ ορισμένης ή προσδιορίσιμης αξίας καθώς και για την υποβολή και υπογραφή πάσης φύσης δηλώσεων και εγγράφων ως προς τα ακίνητα της Εταιρείας ενώπιον των αρμόδιων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων της χώρας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από δύο (2) στελέχη αδιακρίτως από τα υπό στοιχείο Α αναφερόμενα, τα οποία ενεργούν από κοινού.

Β. Ορισμός υπεύθυνου της Εταιρείας - νομίμου εκπροσώπου για την τήρηση των Αγορανομικών, Υγειονομικών και εν γένει Διατάξεων - Κανόνων για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει με το παρόν κατά την παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2741/99 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3139/2003 και ισχύει σήμερα) τον εκάστοτε Διευθυντή του κάθε εργοστασίου της Εταιρείας κατά τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα υπεύθυνο για τη διεύθυνση και εποπτεία του αντίστοιχου εργοστασίου καθώς και για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας σε αυτό, την τήρηση σε αυτό των αγορανομικών, διοικητικών, υγειονομικών και εν γένει διατάξεων - κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), τυγχάνων αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε αγορανομικό αδίκημα (ιδία δε της με αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει) ή παράβαση υγειονομικής διάταξης, για τις οποίες θα παρίσταται μόνος βάσει της παρούσας εξουσιοδότησης ενώπιον παντός δικαστηρίου και διοικητικής ή άλλης αρχής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, ασκών πάντα τα παρεχόμενα από το νόμο δικαιώματα.

Ενδεχόμενη δε παράβαση οποιαδήποτε φύσης αγορανομικής ή υγειονομικής διάταξης ή εν γένει κανόνα Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή μη ορθή τήρησή τους αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του.

Ειδικότερα, κατά τα άνω νόμιμοι εκπρόσωποι ορίζονται τα πιο κάτω στελέχη – Διευθυντές των αντίστοιχων εργοστασίων της Εταιρείας :

- για το εργοστάσιο παραγωγής γιαούρτης και γάλακτος στον Άγιο Στέφανο Αττικής ο εκάστοτε Διευθυντής αυτού, ήτοι σήμερα ο Νικόλαος Πιτσινής του Αγαθοκλή, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχος του με αρ. 94299/15.11.2023 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 046009208 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

-για το εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης ο εκάστοτε Διευθυντής αυτού, ήτοι σήμερα ο Μιχαήλ Δρούγκας του Δημητρίου, κάτοικος Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης, οδός Καρακάση αρ. 92, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 751107/30.01.2019 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Τούμπας-Τριανδρίας, με Α.Φ.Μ. 043800144 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης

- για το εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων χυμού φρούτων και ροφημάτων τσαγιού στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, ο εκάστοτε Διευθυντής αυτού, ήτοι σήμερα ο Αντώνιος Δικαιάκος του Πέτρου, κάτοικος Σπάρτης, οδός Σακέτα αρ. 3, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 374889/9.5.2013 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Σπάρτης Λακωνίας, με Α.Φ.Μ. 134900609 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

Γ. Θέματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

Για όλα τα ζητήματα προσωπικού, ήτοι ενδεικτικά σύναψη συμβάσεων πρόσληψης εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, εποχιακού προσωπικού ή έμμισθης εντολής, σύναψη συμβάσεων δανεισμού προσωπικού σε θυγατρικές εταιρίες ή σε εταιρείες του Ομίλου, σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων, συμβάσεων και εντύπων που αφορούν σε καταγγελίες συμβάσεων ή σε οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζόμενων, ανεξαρτήτως ποσού, υπογραφή βεβαιώσεων/ δηλώσεων/γνωστοποιήσεων για κάθε θέμα που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας ενώπιον Ε.Φ.Κ.Α., Επιθεώρησης Εργασίας και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα, εντύπων/αιτήσεων ένταξης και αποχώρησης εργαζομένων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο της Εταιρείας, η υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου και βεβαίωσης κατάστασης προσωπικού (ενδεικτικά για θέματα αδειών, ασθενείας, μητρότητας στρατού, εκπαιδεύσεων, προϋπηρεσίας), η Εταιρεία δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές, ως εξής :

α) όταν πρόκειται για πρόσωπα διευθύνσεως και εμπιστοσύνης που έχουν δηλωθεί ως τέτοια στο Π.Σ. Εργάνη, απαιτείται η υπογραφή δύο από τους Παναγιώτη Θρουβάλα, Αθανάσιο Παπανικολάου, Χρήστο Τσόλκα, Σταυρούλα Κάβουρα.

β) για το υπόλοιπο προσωπικό (ήτοι πρόσωπα που δεν έχουν δηλωθεί στο Π.Σ. Εργάνη ως πρόσωπα διευθύνσεως και εμπιστοσύνης) απαιτείται η υπογραφή της Σταυρούλας Κάβουρα από κοινού με την υπογραφή ενός από τα πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται παραπάνω υπό στοιχείο Α.

Ειδικότερα, για την υποβολή και ανάρτηση όλων των κατά νόμο εντύπων, εγγράφων, δηλώσεων, ανακοινώσεων στα πληροφοριακά συστήματα και πλατφόρμες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε είδους σχετικού Οργανισμού (Δ.ΥΠ.Α., Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.), υπεύθυνοι είναι η Σταυρούλα Κάβουρα ή/και ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου.

Δ. Θέματα Μονάδων Παραγωγής της Εταιρείας

Η ευθύνη της λειτουργίας του Βιομηχανικού κλάδου της Εταιρείας ανατίθεται στον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Λειτουργιών της Εταιρείας, ήτοι σήμερα στον Κωνσταντίνο Θεοχάρη, ο οποίος έχει υπό την επίβλεψή του τη λειτουργία όλων των μονάδων παραγωγής (εργοστασίων) της Εταιρείας και εκπροσωπεί νόμιμα αυτή σε σχέση με αυτές.

Επιπρόσθετα, για την τήρηση της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων (εργατικά ατυχήματα κ.λπ.) και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας εν γένει (πολεοδομικά θέματα, πυρασφάλεια κα) καθώς και για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, την Εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα ο εκάστοτε Διευθυντής Εργοστασίου (ως άνω υπό Β.) μαζί με την Διευθύντρια Ασφάλειας και Υγείας Φωτεινή Βέτσικα του Λάμπρου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΝ 059234/25.1.2017 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 120617020 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ε. Θέματα Φορολογικής – Τελωνειακής Φύσης

Για θέματα φορολογικής φύσης, ήτοι ενδεικτικά το κλείσιμο των βιβλίων της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού, τη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων μεταβολών ακίνητης περιουσίας, δηλώσεων ΕΝΦΙΑ καθώς και για θέματα τελωνειακής νομοθεσίας την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού οι Χρήστος Τάκης και Γεώργιος Αγγελίδης (Georgios Angelidis).

Στα ίδια πρόσωπα ανατίθεται και η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών.

ΣΤ. Θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Για την εφαρμογή της περί των οχημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων και μεταφορικών μέσων της Εταιρείας νομοθεσίας την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού οι Κωνσταντίνος Θεοχάρης και ο Ευστάθιος Μακαντάσης του Ευθύμιου, Διευθυντής Logistics, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΡ 039717/23.3.2022 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 132672232 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Αρμόδιοι για την επιλογή πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και ανταλλακτικών και υπεύθυνοι για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εισαγωγής τους (σε περίπτωση, που εισάγονται) και χρησιμοποίησής τους ως πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, ορίζονται από κοινού οι Χρήστος Τάκης και Κωνσταντίνος Θεοχάρης.

Ζ. Θέματα Marketing

Για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαφημίσεων και γενικά για θέματα προωθητικών ενεργειών, εντύπων, ηλεκτρονικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων, διαγωνισμών κλ. την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού οι Μαρία – Ελένη Κουτλή και Χρήστος Τσόλκας.

Η. Δικαιώματα Υπογραφής για το Υποκατάστημα ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης

Εν συνεχεία, κατά παρέκκλιση από τη γενική εκπροσώπηση και τα δικαιώματα υπογραφών ως ορίζονται παραπάνω, υπεξουσιοδοτούνται οι :

1. Κωνσταντίνος Θεοχάρης του Αθανασίου

2. Μιχαήλ Δρούγκας του Δημητρίου

να ενεργούν από κοινού τις παρακάτω ειδικά περιγραφόμενες πράξεις :

i. προβαίνουν σε καταθέσεις και αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας με έκδοση επιταγών ή ενταλμάτων πληρωμής μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ.

ii. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων και δημοτικών αρχών, υπηρεσιών ως και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αναφορικά με τις δραστηριότητες του άνω υποκαταστήματος.

Θ. Δικαιώματα Υπογραφής για το Υποκατάστημα στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

Ομοίως, υπεξουσιοδοτούνται τα παρακάτω στελέχη του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας :

1. Αντώνιος Δικαιάκος του Πέτρου

2. Ασημίνα Χρυσάφη του Ευαγγέλου, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Στυλίδας νομού Φθιώτιδας, κάτοχος του με αρ. Μ 400775/4.6.1981 δ.α.τ. έκδοσης του Β΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 046225962 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς

να ενεργούν τις παρακάτω ειδικά περιγραφόμενες πράξεις :

i. να προβαίνουν σε καταθέσεις και μερικές ή ολικές αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας με έκδοση επιταγών ή ενταλμάτων πληρωμής μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ

ii. να εκπροσωπούν την Εταιρεία αναφορικά με τις δραστηριότητες του άνω υποκαταστήματος ενώπιον των δημοσίων και δημοτικών Αρχών, υπηρεσιών ως και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Ι. Θέματα Ζώνης Γάλακτος

Κατά παρέκκλιση από τη γενική εκπροσώπηση και από τα δικαιώματα υπογραφών του του υπό Α παραπάνω, για θέματα της Ζώνης Γάλακτος (διαπραγματεύσεις με κτηνοτρόφους, χάραξη στρατηγικής) την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού οι Κωνσταντίνος Θεοχάρης και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος του Πέτρου, Διευθυντή Ζώνης Γάλακτος, κάτοικο Περαίας Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 20, κατόχου του με αρ. ΑΒ 151012/10.11.2005 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ. Νέων Επιβατών, με Α.Φ.Μ. 052940650 της 20ης Υ.Φ.Ε., ενώ αναφορικά με τις συναλλαγές και τις συμβάσεις με κτηνοτρόφους μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ την Εταιρεία εκπροσωπούν, από κοινού ενεργούντες, δύο από τους Κωνσταντίνο Θεοχάρη, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Χρήστο Τάκη, ενώ εάν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 50.000,00 ευρώ ως και σε περιπτώσεις συναλλαγών άνευ οικονομικού αντικειμένου, από κοινού οι Κ. Θεοχάρης και Χρ. Τάκης.

Στις συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τον χρησιδανεισμό ψυγείων – δεξαμενών νωπού γάλακτος προς προμηθευτές φρέσκου γάλακτος, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από κοινού με έναν από τους Άννα Γκιρτζίκη, Γεώργιο Διδασκάλου, Φωτεινή Ματσουκατίδου, Αιμίλιο Μικρόπουλο, Στυλιανό Τζέμπελο.

Επιπρόσθετα, υπεξουσιοδοτούνται τα παρακάτω στελέχη των Σταθμών Συλλογής Γάλακτος :

1. Ζώνη γάλακτος Θεσσαλίας - Σταθμός Ζάρκου νομού Τρικάλων

α. Δημήτριος Γαλάνης του Ξενοφώντος, κάτοικος Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, κάτοχος του με αρ. ΑΙ 853002/28.4.2011 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ. Περιφέρειας Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 038179977 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων Α

β. Αιμίλιος Μικρόπουλος του Σωτηρίου, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Θερμοπυλών αρ. 64, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 824040/6.2.2014 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 031390713 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

γ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Πέτρου

2. Ζώνη γάλακτος Μακεδονίας - Σταθμός Γεφυρουδίου νομού Σερρών και Σταθμός Φλώρινας

α. Γεώργιος Διδασκάλου του Χρήστου, κάτοικος Αρμενοχωρίου Φλώρινας, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 801404/12.11.2010 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ. Φλώρινας, με Α.Φ.Μ. 035637791 της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας

β. Στυλιανός Τζέμπελος του Ηλία, κάτοικος Σερρών, οδός 19ης Μαΐου 46, κάτοχος του με αρ. ΑΖ354735/22.1.2008 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ. Ηράκλειας Σερρών, με Α.Φ.Μ. 042078432 της Δ.Ο.Υ. Σερρών Α

γ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Πέτρου

δ. Φωτεινή Ματσουκατίδου του Χαράλαμπου, κάτοικο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 17, κάτοχο του με αρ. ΑΡ 387009/22.06.2022 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με Α.Φ.Μ. 049263333 της Δ.Ο.Υ. Αλεξάνδρειας.

3. Ζώνη γάλακτος Θράκης - Υποκατάστημα Ξάνθης

α. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Πέτρου

β. Άννα Γκιρτζίκη του Γεωργίου, κάτοικος Ξάνθης, οδός Κοραή αρ. 31, κάτοχος του με αρ. ΑΕ 412981/16.2.2007 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 050518823 της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης Α

4. Ζώνη γάλακτος Νότιας Ελλάδος - Σταθμός Λεχαινών νομού Ηλείας

α. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Πέτρου

β. Αιμίλιος Μικρόπουλος του Σωτηρίου

να ενεργούν τις παρακάτω ειδικά περιγραφόμενες πράξεις :

i. προβαίνουν σε καταθέσεις μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και μερικές ή ολικές αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας με έκδοση επιταγών ή ενταλμάτων πληρωμής μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ.

ii. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών Αρχών και υπηρεσιών, ως και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αναφορικά με ζητήματα, που αφορούν τους άνω Σταθμούς Συγκέντρωσης Γάλακτος.

ΙΑ. Δικαίωμα Υπογραφής για ειδικότερες περιπτώσεις οπισθογράφησης επιταγών, μεταφοράς χρηματικών ποσών, έκδοσης επιταγών, ηλεκτρονικής εκτέλεσης εντολών πληρωμής, υπογραφής συμφωνητικών και λοιπών ειδικών περιπτώσεων

Εν συνεχεία, με ομόφωνη απόφαση, χορηγείται το δικαίωμα υπογραφής, συμπληρωματικά των όσων ορίζονται παραπάνω υπό Α – Θ, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, και στα ακόλουθα στελέχη :

1. για την οπισθογράφηση επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου για την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας απαιτείται υπογραφή δύο από τους Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Παναγιώτη Μανδέκη του Σπυρίδωνος, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. Λ 085099/30.1.1980 δ.α.τ. έκδοσης του ΙΣΤ΄ Παρ. Ασφ. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 037005132 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

2. για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, ανεξαρτήτως ποσού, μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, είτε με την έκδοση επιταγών είτε με εντολή για εκτέλεση εμβασμάτων, απαιτείται η υπογραφή δύο από τους Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis)

3. για την έκδοση επιταγών ή την εντολή για εκτέλεση εμβασμάτων, ανεξαρτήτως ποσού, που αφορούν πληρωμές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Δήμους απαιτείται υπογραφή δύο από τους Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis)

4. για την ηλεκτρονική εκτέλεση εντολών πληρωμής Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ. και Ε.Φ.Κ.Α. απαιτείται η υπογραφή δύο από τους Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis), Γεώργιο Αθανασούλη του Βασιλείου, κάτοχο του με αρ. ΑΙ 234062/21.8.2009 δ.α.τ. έκδοσης του Α. Τ. Κιάτου Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 036552467 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

5. για την ηλεκτρονική εκτέλεση εντολών πληρωμής μισθοδοσίας, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η υπογραφή (από κοινού) των Σταυρούλα Κάβουρα και Κωνσταντίνου Παπαναστασίου

6. για την προς πιστωτικά ιδρύματα εντολή για τη μη σφράγιση ή επαναγορά επιταγών τρίτων, που έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό της Εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Χρήστο Τάκη μαζί αυτή ενός από τους Νικόλαο Πολυμενάκο, Παναγιώτη Μανδέκη.

ΙΒ. Παράλληλα με τα παραπάνω υπό Α, παρέχεται ειδικό δικαίωμα υπογραφής για τις πιο κάτω συμβάσεις και συμμετοχής σε διαγωνισμούς

1. Συμφωνίες παροχών προς πελάτες και Συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και Ο.Τ.Α. (πρώτου και δευτέρου βαθμού) και υπογραφή της σχετική σύμβασης :

α) στην περίπτωση, που το αντικείμενο της συμφωνίας παροχών / διαγωνισμού υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ απαιτείται η υπογραφή των Παναγιώτη Κοσμά και Χρήστο Τάκη

β) στην περίπτωση, που το αντικείμενο της συμφωνίας παροχών ή του διαγωνισμού είναι μικρότερο του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, απαιτείται πάντοτε η μία υπογραφή να είναι ενός από τους Νικόλαο Χαρκοφτάκη του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΝ 027704/18.11.16 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 121277238 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Παναγιώτη Ρετουνιώτη του Διονυσίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΝ 053965/13.2.17 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κολωνού, με Α.Φ.Μ. 072102459 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Χαρίλαο Τζανετάκη του Ηλία, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 020362/23.3.2011 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 079340784 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, από κοινού με υπογραφή ενός από τους Ανδρέα Μπαρδάκο του Ελευθερίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΖ 048134/29.8.2007 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 148138054 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. Φ 121665/20.6.2001 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 077449143 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ανδρέα Νικολόπουλο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΜ 092156/30.10.2014 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 073887219 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο του Ανδρέα, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 811577/04.12.2013 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 126692877 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Παναγιώτη Κωσταρίδη του Ευθυμίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. Χ167137/18.9.2022 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 034432960 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Χρήστο Μανδηλαρά του Νικολάου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΝ 506194/27.12.2017 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 100752182 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Κωνσταντίνο Μηλιαράκη του Ακύλα-Ελευθέριου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 837873/11.3.2014 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 077359948 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ελένη Καστανάκη του Ευαγγέλου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 469252/16.11.2011 δ.α.τ. έκδοσης του Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 119657770 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Κωνσταντίνο Σκλιβανίτη του Βάιου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. Χ 363751/15.4.2022 δ.α.τ. έκδοσης του Α.Τ. Κάτσικα Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 053343446 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων Α, Στυλιανό Σιαμαντά του Ζήση, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΒ 707970/29.12.2006 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Ευόσμου, με Α.Φ.Μ. 108817486 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

2. Στις συμφωνίες συνεργασίας της Εταιρείας με συνεργάτες δικτύου διανομής των προϊόντων της την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι Παναγιώτης Κοσμάς και Χρήστος Τάκης.

3. Στις συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τον χρησιδανεισμό εξοπλισμού φορητής τιμολόγησης προς τρίτους συνεργάτες της, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού ένας από τους Νικόλαο Χαρκοφτάκη, Παναγιώτη Ρετουνιώτη, Χαρίλαο Τζανετάκη από κοινού με τον Βασίλειο Ντσιαφέρη του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και

Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΕ 617618/20.6.2007 δ.α.τ. έκδοσης του Τ. Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 033880341 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

4. Στις συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τον χρησιδανεισμό ψυγείων – βιτρινών αλλά και οχημάτων προς τρίτους πελάτες συνεργάτες της, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Ευστάθιος Μακαντάσης από κοινού με έναν από τους Νικόλαο Χαρκοφτάκη, Παναγιώτη Ρετουνιώτη, Χαρίλαο Τζανετάκη.

Θέμα 5ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση ενεργειών ηλεκτρονικής τραπεζικής "Piraeus e-banking" στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει ότι, η Εταιρεία έχει συνάψει “Σύμβαση Τραπεζικής Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων με πληρωμές προς Τρίτους μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής "Piraeus e-banking" με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία της δίνει την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην τράπεζα αυτή από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, ενδεικτικά το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, εισηγείται την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος "Piraeus e-banking" αναφορικά με την παραπάνω σύμβαση, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

i. Γεώργιο Αθανασούλη του Βασιλείου και Ελεονόρα Καραγιάννη του Δημητρίου, οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα "Piraeus e-banking", θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής μεμονωμένων εντολών πληρωμών απεριορίστου ποσού.

ii. δύο από τους Χρήστο Τσόλκα του Γεωργίου, Χρήστο Τάκη του Ιωάννη, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis) του Κωνσταντίνου και Νικόλαο Πολυμενάκο του Γεωργίου, από κοινού ενεργώντας, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα "Piraeus e-banking", θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές, και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

iii. δύο από τους Χρήστο Τσόλκα, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Χρήστο Τάκη, από κοινού ενεργώντας, με τη χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές για ποσά από 50.000,00 ευρώ και μέχρι 1.000.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή.

iv. οι Γεώργιος Αθανασούλης και Ελεονόρα Καραγιάννη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα "Piraeus e-banking", θα έχουν τη δυνατότητα της επισύναψης αρχείου μαζικών πληρωμών απεριορίστου ποσού (e-pps). Δύο από τους Χρήστο Τσόλκα, Χρήστο Τάκη, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis), Νικόλαο Πολυμενάκο, ενεργώντας από κοινού, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα "Piraeus e-banking", θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις μεταφορές απεριορίστου ποσού πίστωσης μέσω αρχείων μαζικών πληρωμών (e-pps). Αποσαφηνίζεται ότι, προ της εκτέλεσης των ως άνω εντολών αρχείου πληρωμών προς τρίτους, θα έχουν δοθεί προηγουμένως από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας οι προβλεπόμενες εσωτερικές για την Εταιρεία εγκρίσεις βάσει του καταστατικού και των ισχυόντων δικαιωμάτων και ορίων υπογραφής. Διευκρινίζεται δε ότι, οι εσωτερικές εγκρίσεις δεν δεσμεύουν την τράπεζα, καθώς αφορούν σε εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας.

v. οι Νικόλαος Πολυμενάκος, Γεώργιος Αθανασούλης, Ελεονόρα Καραγιάννη, χωριστά ενεργώντας με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα "Piraeus e-banking", θα έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε συναλλαγές της, που αφορούν σε βεβαιωμένες οφειλές απεριορίστου ποσού σε Δημόσιο, Δήμους και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

vi. οι Χρήστος Τάκης, Γεώργιο Αγγελίδη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αθανασούλη, Ελεονόρα Καραγιάννη, Παναγιώτη Μανδέκη του Σπυρίδωνος, Νατάσα Βασιλειάδου του Γεωργίου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα "Piraeus e-banking", θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης (view) στο σύνολο των προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας e-factoring.

vii. οι Κωνσταντίνος Παπαναστασίου του Ιωάννη και Σταυρούλα Κάβουρα του Γεωργίου, ενεργώντας από κοινού με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα "Piraeus e-banking", θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης συναλλαγών και θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές, που αφορούν την μισθοδοσία.

Θέμα 6ο: Διορισμός ειδικών εκπροσώπων της Εταιρείας έναντι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής EUROBANK) αναφορικά με το Internet Banking

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθύμισε ότι, η Εταιρεία έχει συνάψει με την EUROBANK σύμβαση για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking. Αναφορικά, λοιπόν, με αυτή τη σύμβαση συντρέχει περίπτωση επικαιροποίησης της εκπροσώπησης της Εταιρείας και εισηγείται να εξουσιοδοτηθούν τα παρακάτω πρόσωπα :

i. οι Γεώργιος Αθανασούλης, Ελεονόρα Καραγιάννη, ενεργών ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του, θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής μεμονωμένων εντολών πληρωμών μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

ii. δύο από τους Σπυρίδων Παπαγιάννης, Χρήστος Τάκης, ο Γεώργιος Αγγελίδης (Georgios Angelidis), Νικόλαος Πολυμενάκος, από κοινού ενεργώντας, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους, θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή.

iii. οι Σπυρίδων Παπαγιάννης και Χρήστος Τάκης, από κοινού ενεργούντες, με χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές για ποσά από 50.000,00 ευρώ και μέχρι 1.000.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή.

iv. οι Νικόλαος Πολυμενάκος, Γεώργιος Αθανασούλης, Ελεονόρα Καραγιάννη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους, δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε συναλλαγές της, που αφορούν σε βεβαιωμένες οφειλές απεριορίστου ποσού στις εξής περιοριστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, ήτοι Δημόσιο, δήμους και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Καταληκτικά, το Δ.Σ. δέχεται ομόφωνα στο σύνολό της την ως άνω πρόταση του Προέδρου του.

Θέμα 7ο : Ορισμός ειδικών εκπροσώπων της Εταιρείας έναντι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής ALPHA) αναφορικά με την ηλεκτρονική τραπεζική (Internet Banking)

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθύμισε ότι, η Εταιρεία έχει συνάψει με την ALPHA Σύμβαση Alpha Web Banking, η οποία της δίνει την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές σε αυτή από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Στη συνέχεια, εισηγείται την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος "alpha web banking" αναφορικά με την παραπάνω σύμβαση, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες και υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και συγκεκριμένα :

i. οι Γεώργιος Αθανασούλης, Ελεονόρα Καραγιάννη, χωριστά ενεργών ο καθένας με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του, θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής μεμονωμένων εντολών πληρωμών μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ

ii. δύο από τους Χρήστος Τσόλκας, Χρήστος Τάκης, Σπυρίδων Παπαγιάννης, Γεώργιος Αγγελίδης (Georgios Angelidis), Νικόλαος Πολυμενάκος, ενεργώντας από κοινού, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους, θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή

iii. οι Χρήστος Τσόλκας, Χρήστος Τάκης, Σπυρίδων Παπαγιάννης με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές για ποσά από 50.000,00 και μέχρι 1.000.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή

iv. οι Νικόλαος Πολυμενάκος, Γεώργιος Αθανασούλης, Ελεονόρα Καραγιάννη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του, δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε συναλλαγές της, που αφορούν σε βεβαιωμένες οφειλές απεριορίστου ποσού περιοριστικά και μόνο προς Δημόσιο, δήμους και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Θέμα 8ο : Ορισμός ειδικών εκπροσώπων της Εταιρείας έναντι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" (εφεξής ΕΘΝΙΚΗ) αναφορικά με την ηλεκτρονική τραπεζική (Internet Banking)

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει ότι, η Εταιρεία έχει συνάψει με την ΕΘΝΙΚΗ σύμβαση για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking. Αναφορικά, λοιπόν, με αυτή τη σύμβαση συντρέχει περίπτωση επικαιροποίησης της εκπροσώπησης της Εταιρείας και εισηγείται να εξουσιοδοτηθούν οι Χρήστος Τάκης και Νικόλαος Πολυμενάκος, όπως, ενεργώντας από κοινού, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των Εναλλακτικών Δικτύων της Εθνικής Τράπεζας (i-bank), στα ακόλουθα πρόσωπα και με εξουσίες όπως αυτές προσδιορίζονται παρακάτω :

i. οι Γεώργιος Αθανασούλης, Ελεονόρα Καραγιάννη, ενεργών ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του, θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής μεμονωμένων εντολών πληρωμών μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ

ii. δύο από τους Χρήστο Τσόλκα, Χρήστο Τάκη, Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis), Νικόλαο Πολυμενάκο, από κοινού ενεργώντας, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους, θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή

iii. οι Χρήστος Τσόλκας, Σπυρίδων Παπαγιάννης, Χρήστος Τάκης, με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα εγκρίνουν προς εκτέλεση τις ως άνω συναλλαγές για ποσά από 50.000,00 και μέχρι 1.000.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή

iv. οι Νικόλαος Πολυμενάκος, Γεώργιος Αθανασούλης, Ελεονόρα Καραγιάννη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του, δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρία σε συναλλαγές της, που αφορούν σε βεβαιωμένες οφειλές απεριορίστου ποσού περιοριστικά και μόνο προς Δημόσιο, δήμους και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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