ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αργοστόλι, 27/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3348928

Ταχ. Δ.νση Λ. Βεργωτή 131
Ταχ. Κώδικας : 28100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο 2671026190
E-Mail : alzahara86@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.**.

Την 27/08/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **4394749** το από 09/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016095634000** (πρώην ΜΑΕ: 17140/93/Β/88/007) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, ΤΚ: 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ 635365 και ΑΦΜ: 027972488 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Shawwaf Samer του Saud Mohammed Ali Al Shawwaf που κατοικεί στην Σαουδική Αραβία, Δ/νση: Al Lawz Al Hada District με ΑΔΤ: Τ 520362 και ΑΦΜ: 185340189 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Ο Garcia Chillon Enrique Bernardo του Enrique που κατοικεί στο Vigo, Δ/νση: Calle Progreso 15, Pontevedra, ΤΚ: 36202 με Αριθμό Διαβατηρίου: PAN043269 και ΑΦΜ: 180692028 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο Carrera Folgoso Manoel του Isidro που κατοικεί στο Vigo, Δ/νση: Rua Conde de Torrecedeira 50 P03 C Pontevedra, ΤΚ: 36202 με Αριθμό Διαβατηρίου: PAM761461 και ΑΦΜ: 180692004 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο Rodriguez Giraldez Moises του Javier που κατοικεί στην A Caniza, Δ/νση: C. Progreso 103 P03 C, Pontevedra, ΤΚ: 36202 με Αριθμό Διαβατηρίου: PAM439373 και ΑΦΜ: 180692030 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η BARAZI LARA FATTIMA του MUSTAFA που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 12, ΤΚ: 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ569307 και ΑΦΜ: 112827753 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο Shawwaf Samer του Saud Mohammed Ali Al Shawwaf που κατοικεί στη Σαουδική Αραβία, Δ/νση: Al Lawz Al Hada District Αριθμό Διαβατηρίου: Τ 520362 και ΑΦΜ: 185340189 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/03/2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: Σ559823 και ΑΦΜ: 106867630

ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ 0, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΖ259438 και ΑΦΜ: 052976320 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στα ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΒ826815 και ΑΦΜ: 062646479 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΡΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 5, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΕ 301919 και ΑΦΜ: 301487036

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΟ 760174 και ΑΦΜ: 141549694 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση : ΚΟΛΩΝΑ 1, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΙ275650 και ΑΦΜ: 074858719 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΣΑΒΒΑ που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΛΙΒΑΔΙ 18, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΕ301583 και ΑΦΜ: 030680128 (ΔΟΥ: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 25, ΤΚ: 18547 με ΑΔΤ: ΑΖ102830 και ΑΦΜ: 126074368 (ΔΟΥ: Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΜΙΑΜΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 34, ΤΚ: 15234 με ΑΔΤ: ΑΝ074864 και ΑΦΜ: 066617948 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ, Δ/νση: ΗΡΑΣ 4, ΤΚ: 18233 με ΑΔΤ: Α02772268 και ΑΦΜ: 036822681 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ)

Κατόπιν της από 26.07.2024 παραίτησης της κ. Μαρίας Χάλαρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχεται ομόφωνα την παραίτησή της ως εκπροσώπου της Εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα τον διορισμό νέου πληρεξουσίου σε αντικατάστασή της.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον κ. Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, του Γεωργίου, κατοίκου επί της οδού Ήρας 4, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, κατόχου Α.Δ.Τ. Α0 2772268 εκδοθέντος στις 27.02.2024 από το ΑΤ Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με Α.Φ.Μ. 036822681 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, την άσκηση εξουσιών εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας, βάση του άρθρου 19 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Έτσι, η εκπροσώπηση της εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

Α. Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

Στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κο Ευάγγελο Βολτέρα του Δημητρίου, που έχει γεννηθεί στις 15.09.1966, κάτοικο Ληξουρίου Κεφαλονιάς, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΖ-259438 ταυτότητας και του ΑΦΜ 052976320, παρέχεται η εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία μαζί με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Λάρα Μπαράζι (ο κάθε ένας εξ αυτών ενεργώντας ατομικά) ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, ?ημόσιας, ?ημοτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής και εποπτικής αρχής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας στο βαθμό και την έκταση των εξουσιών που έχουν παρασχεθεί στην κα Λάρα Μπαράζι όπως αυτές αποτυπώνονται στην από 03.03.2022 απόφαση ΔΣ (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2591627/04.03.2022).

Β. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις

i. Ζητήματα Προσωπικού

Οποιοσδήποτε από τους:

Lara Fattima Barazi του Moustafa,	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438
Ειρήνη Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου	ΑΦΜ 126074368,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-102830

ενεργώντας ατομικά, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε θέματα που αφορούν το προσωπικό της, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, έντυπο ή δήλωση που απευθύνεται προς το προσωπικό ή προς οποιονδήποτε αρμόδιο δημόσιο φορέα (π.χ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΕΦΚΑ κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της υπογραφής συμβάσεων εργασίας, τροποποίησης ή καταγγελίας αυτών, εγγράφων που σχετίζονται με τη μισθοδοσία του προσωπικού, εγγράφων ή δηλώσεων περί οικειοθελούς αποχωρήσεως, συστατικών επιστολών ή βεβαιώσεων, καθώς και κάθε είδους εγγράφων ή εντύπων απαιτούνται από τον Νόμο για την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού της Εταιρείας.

ii. Τραπεζικά/Χρηματοπιστωτικά ζητήματα

Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που πρόκειται να τηρηθούν σε οποιαδήποτε τράπεζα (διενέργεια καταθέσεων μετρητών ή επιταγών, αναλήψεων, εμβάσεων και λοιπών συναφών πράξεων), για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης εντός των υπογεγραμμένων συμβάσεων καθώς και για τη λήψη και είσπραξη χρημάτων, ανεξαρτήτως του εάν εμβάζονται προς την Εταιρεία ή της οφείλονται με οποιονδήποτε τρόπο και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή ή και εξόφληση συναλλαγματικών στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

(α) Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών

• Οποιοιδήποτε δύο εκ των κάτωθι:

Lara Fattima Barazi του Moustafa,	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939

από κοινού, θα δύνανται να ανοίγουν νέους λογαριασμούς καταθέσεως επ' ονόματι της Εταιρείας.

(β) Κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών

• Οποιοσδήποτε από τους:

Lara Fattima Barazi του Moustafa,	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημήτριου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεώργιος,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939

ενεργώντας ατομικά επ' ονόματι της Εταιρείας, θα δύναται να κλείνει οποιονδήποτε υφιστάμενο λογαριασμό και να ρυθμίζει όλα τα θέματα που άπτονται των προσφερόμενων εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (e-banking κλπ) σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

(γ) Καταθέσεις Μετρητών και Επιταγών

• Οποιοσδήποτε από τους:

Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Νίκη Σπυράτου του Γρηγορίου	ΑΦΜ 106867630,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Σ-559823

ενεργώντας ατομικά, θα δύναται να προβαίνει σε καταθέσεις μετρητών ή να οπισθογραφεί επιταγές προς κατάθεση σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή από τους τηρούμενους από καιρού εις καιρόν στο όνομα της Εταιρείας.

(δ) Αναλήψεις Μετρητών

• Οποιοσδήποτε από τους:

Ευάγγελος Βολτέρας, του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AB 264939
Νίκη Σπυράτου του Γρηγορίου,	ΑΦΜ 106867630,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Σ-559823

ενεργώντας ατομικά, θα δύναται να προβαίνει σε αναλήψεις μετρητών από οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό από τους τηρούμενους από καιρού εις καιρόν στο όνομα της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Τριών Χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €) ημερησίως σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

(ε) Έκδοση Επιταγών - Παραλαβή Μπλοκ Επιταγών

i. Έκδοση επιταγών έως και το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)

• Οποιοσδήποτε από τους:

Lara Fattima Barazi του Moustafa	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438

ενεργώντας ατομικά, δύναται να εκδίδει επιταγές έως και το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €).

ii. Έκδοση επιταγών από είκοσι χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (20.000,01€) έως και το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€)

• Οποιοιδήποτε δύο εκ των κάτωθι:

Lara Fattima Barazi του Moustafa,	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AB 264939
Νίκη Σπυράτου του Γρηγορίου,	ΑΦΜ 106867630,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Σ-559823

από κοινού, θα δύνανται να εκδίδουν επιταγές από είκοσι χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (20.000,01 €) έως και εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €).

iii. Έκδοση επιταγών άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (ήτοι 100.000,01 €)

Η κάτωθι εξουσιοδοτηθείσα,

Lara Fattima Barazi του Moustafa, ΑΦΜ 112827753, ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290

ενεργώντας ατομικά, δύναται να εκδίδει επιταγές σε χρέωση τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από καιρού εις καιρόν επ' ονόματι της Εταιρείας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (ήτοι 100.000,01 €).

iv. Έκδοση επιταγών εις διαταγήν του Ελληνικού Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων

• Οποιοσδήποτε από τους:

Lara Fattima Barazi του Moustafa,	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AB 264939
Νίκη Σπυράτου του Γρηγορίου,	ΑΦΜ 106867630,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Σ-559823

ενεργώντας ατομικά, δύναται να εκδίδει χωρίς περιορισμό ποσού επιταγές, εφόσον οι επιταγές αυτές (τραπεζικές) εκδίδονται απευθείας εις διαταγήν του Ελληνικού Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων.

• Οποιοσδήποτε από τους:

Lara Fattima Barazi του Moustafa,	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ AZ-259438

Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Νίκη Σπυράτου του Γρηγορίου,	ΑΦΜ 106867630,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Σ-559823

ενεργώντας ατομικά, θα δύναται να ζητά και να παραλαμβάνει νέα μπλοκ επιταγών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

(στ) Χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης εντός υπογεγραμμένων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό

• Οποιοσδήποτε από τους:

Lara Fattima Barazi του Moustafa,	ΑΦΜ 112827753,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 705498290
Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 052976320,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΖ-259438

ενεργώντας ατομικά, δύναται να εγκρίνει τις εκταμιεύσεις χορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης εντός υπογεγραμμένων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό.

iii. Τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες αρχές

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης και δικαιώματος, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και την κάλυψη των αναγκών σε καθημερινές υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, αποφασίζεται δια της παρούσης:

α. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ)

• Οποιοσδήποτε από τους:

Γεράσιμος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 062646479,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ- 826815
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Αναστασία Ερνίκου του Ευαγγέλου,	ΑΦΜ 301487036,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΕ- 301919

ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, πράττοντας κάθε νόμιμη ενέργεια διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως και υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

β. Ασφαλιστικοί Φορείς και Λοιποί Φορείς αρμόδιοι για ζητήματα προσωπικού (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.λπ.)

• Οποιοσδήποτε από τους:

Γεράσιμος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 062646479,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ- 826815
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Μιλτιάδης Μαρούλης του Γεράσιμου,	ΑΦΜ 141549694,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΟ- 760174
Ασπασία Μιάμη, του Γεωργίου,	ΑΦΜ 066617948,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΝ-074864
Ειρήνη Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου,	ΑΦΜ 126074368,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΖ- 102830

ενεργώντας ατομικά, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Ασφαλιστικών Ταμείων και των λοιπών φορέων που είναι αρμόδιοι για ζητήματα προσωπικού (ΣΕΠΕ, ΔΥΠΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

γ. Οργανισμοί κοινής ωφέλειας/Εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας

• Οποιοσδήποτε από τους:

Γεράσιμος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 062646479,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ- 826815
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Αναστασία Ερνίκου του Ευαγγέλου,	ΑΦΜ 301487036,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΕ- 301919

ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και ιδιωτικών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πράττοντας κάθε νόμιμη ενέργεια διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως και υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

δ. Περιφέρειες, Νομαρχίες και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες

• Οποιοσδήποτε από τους:

Γεράσιμος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 062646479,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ- 826815
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Αναστασία Ερνίκου του Ευαγγέλου,	ΑΦΜ 301487036,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΕ- 301919

ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Περιφερειών, Νομαρχιών και των αρμόδιων Υπηρεσιών τους, πράττοντας κάθε νόμιμη ενέργεια διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως και υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

ε. Επιμελητήρια (Εμπορικά και Βιομηχανικά)

• Οποιοσδήποτε από τους:

Γεράσιμος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 062646479,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ- 826815
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Αναστασία Ερνίκου του Ευαγγέλου,	ΑΦΜ 301487036,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΕ- 301919

ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Επιμελητηρίων (Εμπορικών και Βιομηχανικών), πράττοντας κάθε νόμιμη ενέργεια διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως και υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

στ. Εμπορικοί Σύλλογοι και Σύνδεσμοι

• Οποιοσδήποτε από τους:

Γεράσιμος Βολτέρας του Δημητρίου,	ΑΦΜ 062646479,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ- 826815
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου,	ΑΦΜ 036822681,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΒ 264939
Αναστασία Ερνίκου του Ευαγγέλου,	ΑΦΜ 301487036,	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΕ- 301919

ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, πράττοντας κάθε νόμιμη ενέργεια διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως και υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

ζ. Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Αρχές

Η κάτωθι εξουσιοδοτηθείσα:

Αγγελική Λαδά του Ιωάννη, ΑΦΜ 074858719, ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΙ-275650

ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Κτηνιατρικών και Υγειονομικών Αρχών, πράττοντας κάθε νόμιμη ενέργεια διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως και υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

<u>iv. Αναπλήρωση εκπροσώπου σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων</u>

Η Πρόεδρος εισηγείται ότι για λόγους διασφάλισης των ανωτέρω ενεργειών εκπροσώπησης καθώς και της απρόσκοπτης εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας, θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα αναπλήρωσης συγκεκριμένου εκπροσώπου της Εταιρείας και συγκεκριμένα του κου Ευάγγελου Βολτέρα, από ένα άλλο πρόσωπο, στην περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του πρώτου και δη μόνο για την περίπτωση όπου η αδυναμία αυτή θεμελιώνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ αποφασίζει ότι στις περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η άσκηση των εξουσιών εκπροσώπησης από τον κο. Ευάγγελο Βολτέρα για λόγους ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απουσία λόγω ασθένειας, απουσία λόγω μετάβασης στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους κ.ο.κ, οι εξουσίες που του έχουν αποδοθεί δια της παρούσας απόφασης θα ασκούνται από την κα Ευδοξία Αμπατζίδου του Σάββα γεννημένη της 12/01/1963 με Α.Φ.Μ. 030680128 ΚΑΙ Α.Δ.Τ. ΑΕ-301583.

Για τη διασφάλιση υλοποίησης έκαστης ενέργειας, θα πρέπει ο κος. Ευάγγελος Βολτέρας να ενημερώνει εγκαίρως την κα. Ευδοξία Αμπατζίδου και να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφόρηση απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

ν. Έκδοση αντιγράφων Πρακτικών ΔΣ και ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 και άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, την παροχή εξουσιοδότησης και δικαιώματος στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, στο μέλος ΔΣ κο Moises Rodriguez Giraldez και στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κο Ευάγγελο Βολτέρα του Δημητρίου, για την υπογραφή αντιγράφων των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αναγνωρίζει δε το Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις πράξεις των ως άνω πληρεξουσίων και εκπροσώπων του ως έγκυρες και ισχυρές εφ΄ όσον οι πράξεις αυτές θα διενεργηθούν μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω εντολών.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο

Επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να διατηρηθεί σε ισχύ η από 03.03.2022 απόφαση ΔΣ (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2591627/04.03.2022) δυνάμει της οποίας χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι.

Το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης επαναλαμβάνεται στο παρόν Πρακτικό για σκοπούς πληρότητας ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, έχει την εξουσία να διαχειρίζεται την επιχείρηση και τις σχέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και εντός των ορίων του προσυμφωνημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο Συμφωνητικό Μετόχων, και του ετήσιου συμφωνημένου προϋπολογισμού, να μεριμνά σε καθημερινή βάση για την καλή λειτουργία της Εταιρείας και να τη διοικεί.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει κατ' αποκλειστικότητα την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της για τις ακόλουθες ενέργειες:

i) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων αρχών συμπεριλαμβανομένων των Φορολογικών Αρχών (ΔΟΥ), ΝΠΔΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, ΕΛΤΑ, Τραπεζικών Ιδρυμάτων,

ii) Να εισπράττει αξιώσεις της Εταιρείας ανεξαρτήτως αξίας, από δημόσιες αρχές (πχ. Επιστροφή φόρου), από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα Κοινωνικοασφαλιστικά Ιδρύματα και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

iii) Να εκτελεί πληρωμές μέσων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές και να διενεργεί αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό,

iv) Να συνάπτει ή να μεριμνά προκειμένου οι θυγατρικές να συνάπτουν κάθε είδους συναλλαγή που είναι σύμφωνη με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αφορούν σε δαπάνες (π.χ. συμβάσεις συντήρησης, ασφάλιστρα, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών [αμοιβές λογιστών, ελεγκτών, δικηγόρων], μισθώσεις) υπό τον όρο ότι η αξία του συνόλου των δαπανών που προκύπτουν από τις συμβάσεις που συνάπτει η Διευθύνουσα Σύμβουλος δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ πέραν του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος.

v) Να συμφωνεί, τροποποιεί ή καταγγέλλει συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας και να τους γνωστοποιεί τους όρους εργασίας του Π.Δ. 156/94 (εάν ισχύει) εξαιρουμένων των συμβάσεων εργασίας διευθυντικών στελεχών ή του ανώτερου προσωπικού που εμπίπτουν στο πεδίο των Ζητημάτων Αποκλειστικής Αρμοδιότητας όπως ορίζονται στο Συμφωνητικό Μετόχων, για τις οποίες υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας.

vi) Να υπογράφει τα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση όλων των εργαζομένων της Εταιρείας, να υπογράφει τα έγγραφα γνωστοποίησης για τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή άλλους αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

vii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα και ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και/ή κρατικού φορέα και να προβαίνει σε τυχόν διακανονισμούς μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, ενώ για οποιαδήποτε ζητήματα άνω του ανωτέρω ποσού θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

viii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα ζητήματα αυτής ενώπιον οποιωνδήποτε Εμπορικών Επιμελητηρίων, Τελωνειακών Αρχών κα οποιωνδήποτε άλλων εμπορικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Μητρώου, και να υπογράφει οποιαδήποτε αίτηση και έγγραφο κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

ix) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο πάγια περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και μέχρι του συνολικού ποσού των 200.000 ευρώ πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος.

x) Να λαμβάνει και να παραδίδει τυχόν έγγραφα μεταφοράς.

xi) Να εισπράττει τυχόν απαιτήσεις της Εταιρείας, όπου προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων, εμβασμάτων και/ή πιστώσεων που ανοίγονται από οποιαδήποτε τρίτα μέρη υπέρ της Εταιρείας, από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και/ή από το ελληνικό δημόσιο και/ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και/ή από οποιαδήποτε τράπεζα.

xii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας και/ή οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και/ή το εξωτερικό με την επιφύλαξη των Ζητημάτων Αποκλειστικής Αρμοδιότητας που ορίζονται στο Συμφωνητικό Μετόχων.

xiii) Να επιβλέπει την απόδοση των εργαζομένων της Εταιρείας.

xiv) Να υπογράφει οποιοδήποτε εταιρικό έγγραφο της Εταιρείας για το οποίο απαιτούνται αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου.

xv) Να συνάπτει συμβάσεις πώλησης με θυγατρικές, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συμβάσεις πώλησης (i) είναι σύμφωνες με τους όρους πλήρους ανταγωνισμού και σε τιμές σύμφωνες με ή πιο ευνοϊκές για την Εταιρεία από τις υφιστάμενες τιμές της αγοράς, και (ii) είτε (Α) έχουν εγκριθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο είτε (Β) είναι ποσού κάτω των 200.000 ευρώ.

xvi) Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα δύναται να διορίζει έτερα πρόσωπα, συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, χορηγώντας σε αυτούς την κατά νόμο πληρεξουσιότητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή μέρους αυτών, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων όπως απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο και προβλέπεται στο καταστατικό. Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία δεν καλύπτεται ανωτέρω αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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