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

Αθήνα,10/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3362712

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 **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.».**

Την **10/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004255001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4429492** η από 02/09/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4429493** το από 02/09/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γεώργιος Καλφαρέντζος του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, Α.Δ.Τ. Φ 147183, Α.Φ.Μ.**003230695, Πρόεδρος.**
2. Νικόλαος Μαρίου του Παναγιώτη - Μάριου, κάτοικος Βούλας, Ίριδος 42, Α.Δ.Τ. ΑΕ 083192, Α.Φ.Μ. **051136450, Αντιπρόεδρος.**
3. Χρήστος - Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, Α.Δ.Τ. ΑΕ 533997, Α.Φ.Μ. **043697702, Μέλος.**
4. Παναγιώτης Σκιαδάς του Δημητρίου, κάτοικος Χαλανδρίου, Κερασιάς 9, Α.Δ.Τ. Χ 504174, Α.Φ.Μ. **070682884, Μέλος.**
5. Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, κάτοικος Αθηνών, Ξενίας 3, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, ΑΦΜ **026089286, Μέλος.**
6. Ανδρέας Χασιώτης του Αστερίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αλησμόνητων Πατρίδων 9, Α.Δ.Τ. ΑΝ 197856, Α.Φ.Μ. **124584613, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 02/09/2026 η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τους έτους 2026.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους παρακάτω οριζόμενους από αυτό εντεταλμένους Συμβούλους, Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, τη διενέργεια των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κάτωθι:
Α) Ιωάννα Σαράντη του Δημητρίου, κάτοικο Βόλου, Κασσαβέτη 113, Α.Δ.Τ. ΑΡ 367099, Α.Φ.Μ. 075684530 και Χρήστο Στρατή του Αποστόλου, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Αιγαίου 84, Α.Δ.Τ. Α00814571, Α.Φ.Μ. 121932679.

Β) Anne Florence Martine Surville του Bernard, κάτοικο Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Φιλίππου 59, Αρ. διαβατηρίου 21DI90998, Α.Φ.Μ. 050340395 και Ιωάννη Βαΐτση του Φίλιππου, κάτοικο Ανακασιάς Βόλου, Ελευθερίου Βενιζέλου 11, Α.Δ.Τ. ΑΕ 322056, Α.Φ.Μ. 105485389.

Γ) Κωνσταντίνο Λώλο του Θεοδώρου, κάτοικο Βόλου, Μαυροκορδάτου 58, Α.Δ.Τ. Α00779928, Α.Φ.Μ. 062380206 και Ανδρέα Χασιώτη.

Αυτά τα πρόσωπα, με την παραπάνω ιδιότητά τους, οποιοσδήποτε από κάθε ομάδα (Α), (Β) ή (Γ) με οποιονδήποτε από άλλη ομάδα, ανά δύο ενεργούντα, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξώδικα και δικαστικά την Εταιρεία προκειμένου για τις ακόλουθες ειδικά αναφερόμενες πράξεις και δικαιοπρακτικές ενέργειες:

α) τη συνομολόγηση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, την συνομολόγηση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον το αντικείμενο εκάστης συμβάσεως δεν υπερβαίνει σε αξία το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) ευρώ, την υποβολή προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων γενικά για την σύναψη τοιούτων συμβάσεων, α1) τη σύναψη ή τροποποίηση ή λύση πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων,

β) την έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με την προϋπόθεση ότι σ' αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβαστό αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν τίθεται αυτή η ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων γίνεται σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία τους καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων, που μεταβιβάστηκαν νόμιμα σε διαταγή της Εταιρείας,

γ) το άνοιγμα/κλείσιμο λογαριασμών καταθέσεων, την έκδοση επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος», εντολές εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας, την ανάληψη μετρητών, εντολές μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,

δ) την είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, την παροχή εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων γενικά,

ε) τη σύναψη σύμβασης με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, καθώς και την καλή εκτέλεση των παραπάνω παραγγελιών,

στ) την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή,

ζ) την έκδοση συναλλαγματικών στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα για τη μη μεταβίβασή τους παρά μόνο προς μερικές από τις προαναφερόμενες Τράπεζες,

η) την σύναψη με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πίστωσης εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,

θ) την χρήση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο,

ι) την χρησιμοποίηση λογαριασμών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψης χρημάτων,

ια) την ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο,

ιβ) την χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές,

ιγ) τις έγγραφες εντολές προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας,

ιδ) την υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και

ιε) τις εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

2. Οι παραπάνω, ενεργών ο καθένας χωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματά της κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες συμμετέχει ως Μέτοχος/Εταίρος η Εταιρεία, ενεργώντας και τις κατά το Νόμο επιβαλλόμενες πράξεις.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη του ιδίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους κ.κ. Ανδρέα Χασιώτη, Χρήστο Στρατή, Ιωάννα Σαράντη, Κωνσταντίνο Λώλο, Anne Florence Martine Surville, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από αυτούς χωριστά και μόνο με την υπογραφή του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τους αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού

όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βέβαια, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση,
β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς τις Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα παραπάνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,
γ) την είσπραξη και οπισθογράφηση φορτωτικών και γενικά φορτωτικών εγγράφων, δ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, που τηρείται στην ίδια Τράπεζα.
ε) την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς την εκπροσώπηση ενώπιον της αρμόδιας για την Εταιρεία Δ.Ο.Υ., οι οποίες προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και την εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Ανδρέα Χασιώτη, Anne Florence Martine Surville, Ιωάννα Σαράντη, Κωνσταντίνο Λώλο και Χρήστο Στρατή, καθένας ενεργών χωριστά, να προβαίνει στην υπογραφή των εξαγωγικών εγγράφων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται με τα τμήματα εξαγωγών των διαφόρων Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
5. Ειδικά εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Ανδρέας Χασιώτης, Anne Florence Martine Surville, Ιωάννα Σαράντη, Κωνσταντίνος Λώλος και Χρήστος Στρατής, καθένας ενεργών χωριστά, να προβαίνει σε πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Νικόλαο Μαρίου, Αντιπρόεδρο, Παναγιώτη Σκιαδά, Ανδρέα Χασιώτη και Θεόδωρο Βαλμά, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως καθένας εξ αυτών ενεργών χωριστά, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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