ZOUMPOU LIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2024.09.17 10:02:19 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ξάνθη,17/09/2024
Αριθ.Πρωτ.:3368962

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 THRACE POLYFILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **THRACE POLYFILMS A.B.E.E.**.

Την 17/09/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4442369** το από 30/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία THRACE POLYFILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **THRACE POLYFILMS A.B.E.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ 012725646000 (πρώην ΜΑΕ 68510/66/Β/09/3) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Τροποποιήθηκαν οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξής:

Ο ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στη ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, Δ/νση ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 0, ΤΚ 84401 με ΑΔΤ: ΑΜ919476 και ΑΦΜ: 026959536 (ΔΟΥ: ΠΑΡΟΥ) ως Πρόεδρος

Ο ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 20, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΟ 000311 και ΑΦΜ: 106852874 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΔΡΑΜΑ, Δ/νση ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11, ΤΚ 66100 με ΑΔΤ: ΑΒ913642 και ΑΦΜ: 032698059 (ΔΟΥ: ΔΡΑΜΑΣ) ως Μέλος

Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΚΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ 411797 και ΑΦΜ: 077465120 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΡΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 28-30, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΝ 109636 και ΑΦΜ: 059974624 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος

Ο ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση Υακίνθου 11, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΗ027548 και ΑΦΜ: 131417917 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 27/12/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση Κ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 13, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: Α00141656 και ΑΦΜ: 131271635 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΑΘΗΝΩΝ 44, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ918447 και ΑΦΜ: 077390743 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ)

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση 1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ 10, ΤΚ 65302 με ΑΔΤ: Χ868224 και ΑΦΜ: 053391850.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟ, ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ -, ΤΚ 70013 με ΑΔΤ: ΑΝ455140 και ΑΦΜ: 078480076

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαλάμος Δημήτριος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Καραγεωργίου Χρήστος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ρελάκης Ιωάννης, Δημίου Αθανάσιος και Δημήτριος Φράγκου ενεργούντες ανά δύο (2) εξ΄ αυτών από κοινού θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους και θα την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του Ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου και θα υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο.
Ειδικότερα δε και ενδεικτικά :
Α) Θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σαν ενάγουσα ή εναγόμενη και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του Καταστατικού θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντες σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,
Β) Θα συνάπτουν με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτουν οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας.
Γ) Θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού, Ιδρύματος, Σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνειο ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές.
Δ) Θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν, το υπαλληλικό, εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του, θα υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου.
Ε) Θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας καθορίζοντες τους όρους του συμβιβασμού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Περαιτέρω και προς διευκόλυνση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστος Καραγεωργίου του Νάκου και με βάση τη σύμβαση συνεργασίες που έχει υπογράψει η εταιρεία με την εταιρεία με την επωνυμία “THRACE NONWOVENS AND GEOSYNTHETICS ABEE.” οι κ.κ. Χρήστος Γιαπουτζίδης του Παναγιώτη κάτοικος Κομοτηνής, οδός Καραθεοδωρή αριθ. 13, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Α00141656 ΑΔΤ , με ΑΦΜ 131271635 και Παναγιώτης Μωυσίδης

του Χρήστου κάτοικος Ξάνθης , οδός Αθηνών αριθ.44, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 918447 ΑΔΤ , με ΑΦΜ 077390743 δεσμεύουν την Εταιρεία με μια και μόνη υπογραφή τους κάθε ένας από αυτούς χωριστά και θα την εκπροσωπούν στις Τράπεζες και Επιμελητήρια, ειδικότερα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ξάνθης, τελωνεία, γενικά και ειδικότερα στα Τελωνεία Ξάνθης, και στους Αερολιμένες Αθηνών, Καβάλας και Θεσ/νίκης, ούτως ώστε να υπογράφουν αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις, που αφορούν σε εγκρίσεις και διακανονισμούς εισαγωγών, επανεισαγωγών, αδειών εκτελωνισμού και έκδοση αδειών εξαγωγών, επανεξαγωγών, να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην Εταιρεία και να κατατεθούν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε υποθέσεις πάσης φύσεως που πιθανόν να προκύψουν ενώπιον των υπηρεσιών: Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ και λοιπών κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσιών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι 1) ο Κυριάκος Μαυρομάτης, Διευθυντής των εργοστασίων Α και Β της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης, που περιλαμβάνουν τους χώρους παραγωγής, χώρους γραφείων, ξενώνες, χώρους βοηθητικού εξοπλισμού, αποθηκών παραγωγής και περιβάλλοντες χώρους και 2) ο Δημήτριος Γιακουμάκης, Διευθυντής Logistics της εταιρείας με την επωνυμία “THRACE NONWOVENS AND GEOSYNTHETICS ABEE”, με βάση τη σύμβαση συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο εταιρείες για τους χώρους των υπαίθριων και στεγασμένων αποθηκών έτοιμων προϊόντων, χώρους φορτώσεων, που περιλαμβάνουν ράμπες και χώρους προσωρινής εναπόθεσης προϊόντων προς φόρτωση, ορίζονται ως εκπρόσωποι της εταιρείας, ώστε να παρίστανται ενώπιον αστυνομικών, εισαγγελικών, δικαστικών και όλων των αρχών αναφορικά με εργατικά θέματα.
3. Το Διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κυριάκο Μαυρομάτη, Διευθυντή των εργοστασίων Α και Β να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για συμβάσεις με ανώτατο οικονομικό όριο τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), εκτός από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, όπου το όριο ορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) και τις συμβάσεις ενέργειας, όπου το όριο ορίζεται στις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) και αποκλειστικά για τον χώρο ευθύνης του.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή και σε περίπτωση απουσίας αυτού τον Αντιπρόεδρο Δημήτριο Μαλάμο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Καραγεωργίου Χρήστο και το Μέλος Ιωάννη Ρελάκη να υπογράφουν ο κάθε ένας χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνελεύσεων 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