ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 19/05/2017
Αθήνα,04/03/2014
Αριθ. Πρωτ.:20796

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 1270 – 16/01/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2661001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **39117/01ΑΤ/Β/97/235(2012)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **504686,** το από **14/01/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIAXON A.B.E.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2661001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, ΤΚ: 15125, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α. Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άγγελος Κόκοτος, παρουσιάζει στο Σώμα την από 31.12.2013 επιστολή του κ. Ανδρέα Κατσανίκου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και την από 7.1.2014 επιστολή του κ. Αλέξανδρου Ηλιάδη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τις οποίες οι ανωτέρω υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται τις παραιτήσεις των κ.κ. Ανδρέα Κατσανίκου και Αλέξανδρου Ηλιάδη.

Β. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του, κ.κ.Ανδρέα Κατσανίκου και Αλεξάνδρου Ηλιάδη), τους κ.κ. Διονύσιο Ρούτση του Δημητρίου , Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίων της μητρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και Δημήτριο Σωτηριάδη του Μιλτιάδη, Διευθυντή Παραγωγής και Διακίνησης Χημικών της μητρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.», τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ως εξής :

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , κάτοικος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΙΚΗΣ , οδός ΚΡΕΣΝΑΣ αρ. 73, ΤΚ . 121 31, γεννηθείς στον ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ το έτος 1954, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 578828 / 12-10-2012 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και του Α.Φ.Μ. 023211764 (Δ.Ο.Υ.Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , οδός ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ αρ. 62, Τ.Κ. 551 33, γεννηθείς στις ΣΕΡΡΕΣ το έτος 1962, υπηκοότητας ΕΜΗΝΙΚΗΣ , κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 174408 Ι 30-1-2007 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΤΑ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΙΝΙΚΗΣ και του Α.Φ.Μ. 021830186 (Δ.Ο.Υ. ΚΑΜΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΙΝΙΚΗΣ) .

Γ. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Μετά από ψηφοφορία , το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ως ακολούθως :

1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, αρ. 13, Τ.Κ. 153 44, γεννηθείς στον ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , το έτος 1958, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ .Ο52208 Ι 3.1.2006 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΡΑΚΑ και του Α.Φ.Μ. 035456840 (Δ.Ο.Υ . ΠΑΛΛΗΝΗΣ) , ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ..

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ ΑΠΙΚΗΣ, οδός ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ αρ. 10, Τ.Κ. 152 35, γεννηθείς στη ΛΙΧΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, το έτος 1954, υπηκοότητας ΕΜΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό Π.007242/1990 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΛΖ' ΤΑ.ΑΘΗΝΩΝ και του Α.Φ.Μ. 022262489 (Δ.Ο.Υ. ΧΑΜΝΔΡΙΟΥ), ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ .Σ..

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΚΑΜΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ αρ. 21, τ.κ. 551 32, γεννηθείς στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, το έτος 1962, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.173662 Ι 9-1-2007 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΑΣΦ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και του Α.Φ.Μ. 032766012 (Δ.Ο.Υ. ΚΑΜΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) , ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

4. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΙΚΗΣ, οδός ΚΡΕΣΝΑΣ αρ. 73, τ.κ. 12131, γεννηθείς στον ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ το έτος 1954, υπηκοότητας ΕΜΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 578828/12-10-2012 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και του Α.Φ.Μ. 023211764 (Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΥΙΝΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , κάτοικος ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρ. 25, ΤΚ. 166 74, γεννηθείς στην ΑΘΗΝΑ , το έτος 1953, υπηκοότητας ΕΜΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.528049 Ι 16-3-2012 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΑΣΦ . ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του Α.Φ.Μ. 023672519 (Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ) , ΜΕΛΟΣ Δ .Σ..

6. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κάτοικος ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ αρ. 4, ΤΚ. 543 52, γεννηθείς στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , το έτος 1959, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό Ρ 722587/06.09.1995 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Πρότυπου Α.Τ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και του Α.Φ.Μ. 037960621 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) , ΜΕΛΟΣ Δ. Σ..

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ αρ. 62, ΤΚ. 551 33, γεννηθείς στις ΣΕΡΡΕΣ το έτος 1962, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 174408/30-1-2007 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΙΝΙΚΗΣ και του Α.Φ .Μ. 021830186 (Δ.Ο.Υ. ΚΑΜΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) , ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ..

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου εκτείνεται μέχρι την 05/06/2017, παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας του, Τακτική Συνέλευση.

Δ. **Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.**

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παράσχει και με το παρόν παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΝΙΚΟΜΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, την εξουσία να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία, εξωδίκως και επί δικαστηρίου και να κανονίζει και αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε θέμα της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά από το Νόμο ή και το Καταστατικό της Εταιρείας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη παράγραφο (Β) του θέματος αυτού της παρούσας συνεδρίασης.

Β. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων του στα ακόλουθα πρόσωπα , σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Έτσι αποφασίζεται ότι στα πιο κάτω πρόσωπα :

1) ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΚΟΤΟ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΓΕΡΑΚΑ ΑΠΙΚΗΣ , οδός ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ αρ. 13, ΤΚ. 15344, με Α.Δ.Τ : ΑΒ.052208/ 3.1.2006 /ΤΜ.ΑΣΦ. ΓΕΡΑΚΑ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ,

2) ΝΙΚΟΜΟ ΣΚΑΝΔΑΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΒΡΙΜΗΣΙΩΝ ΑΠΙΚΗΣ, οδός ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ αρ. 10, Τ.Κ. 152 35, με Α.Δ .Τ : Π.007242/1990/ΛΖ' ΤΑ.ΑΘΗΝΩΝ ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

3) ΝΙΚΟΜΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,οδός ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ αρ. 21, ΤΚ. 55132, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 173662 /9-1- 2007 / ΤΜ.ΑΣΦ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΙΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ,

4) ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΗΛΙΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΠΥΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , οδός ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ αρ. 4, ΤΚ. 54352, με Α.Δ .Τ: Ρ.722587/06-09-1995/Πρότυπου Α.Τ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΟΠΑΣΙΟΥ ,

5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΛΛΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΑΡ ΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρ. 25, ΤΚ. 16674, με Α.Δ.Τ: ΑΚ. 528049/16-03-2012/ΤΑ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

6) ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, κάτοικο ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΥΜΗΤΟΥ αρ. 41, Τ.Κ. 155 61, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ.010147/18-6-2004/ΤΑ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ,

7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, κάτοικο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΟΔΥΣΣΕΩΣ αρ. 13, Τ.Κ. 152 35, με Α.Δ.Τ.: Μ 263918/10.12.1982 /ΠΑΡ.ΑΣΦ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,

8) ΕΛΛΗ ΔΙΓΕΝΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , οδός ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ αρ. 33, ΤΚ. 152 33, με Α.Δ.Τ: Σ 698986/31.12.1998 / Α.Τ. ΧΑΜΝΔΡΙΟΥ,

9) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ αρ. 48, με Α.ΔΤ.: Τ 096323/1999/Α.Τ ΚΟΛΩΝΟΥ,

10) ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΡΑΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ αρ. 31, με Α.Δ.Τ : 317290/2005/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ,

11) ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κάτοικο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΒΑΡΝΑΛΗ αρ. 33 και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ αρ. 25Α, Τ.Κ. 152 33, με Α.Δ.Τ: ΑΚ.553436 / 2012/ Α.Τ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,

12) ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ αρ. 58, Τ.Κ.152 36, με Α.Δ.Τ: ΑΒ .516793/22-11- 2006 / Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ,

13) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΠΟΤΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάτοικο ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ αρ. 5, ΤΚ. 166 72, με Α.Δ .Τ. : ΑΖ.609856/ 21- 04-2008/Τ.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ,

ανατίθεται η άσκηση των κατωτέρω εξουσιών και δικαιωμάτων :

1. Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων από Τράπεζες, συγγενείς Εταιρίες, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τη συναίνεση για εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε βάρος της Εταιρείας, απαιτείται ο προηγούμενος έλεγχος και η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ και ενός από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

3. Για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, θα ορίζει δύο από τα υπόλοιπα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν τις θυρίδες και η σύμβαση μισθώσεως θα παρέχει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να χρησιμοποιούν τις θυρίδες.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιουδήποτε ποσού, απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑ, ΕΛΛΗΣ ΔΙΓΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΒΕΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΡΑΤΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΤΟΥ.

5α. Όλες οι επιταγές που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία πρέπει να καταθέτονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να οπισθογραφεί επιταγές για να κατατεθούν σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές που προορίζονται για είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στο λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

5β. Επιπλέον, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί επιταγές "μόνο για κατάθεση" και να καταθέτει τις επιταγές αυτές στο όνομα της Εταιρείας , σε Τράπεζες, του τόπου της δραστηριότητας τους, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

5γ. Επίσης, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέες στην Εταιρεία, προς την πληρώτρια Τράπεζα, προς το σκοπό και μόνον έκδοσης από αυτήν αυθημερόν τραπεζικών επιταγών, αντιστοίχου ποσού, πληρωτέων στην Εταιρεία.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος , κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ή οποιοσδήποτε από τους κ.κ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ ή ΕΛΛΗ ΔΙΓΕΝΗ, δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, με δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας να εισπράττουν τα ανωτέρω χρέη προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως του ποσού αυτών.

7α. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω δικαιούται να υπογράφει τιμολόγια πωλήσεων και διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων , υλικών και πρώτων υλών, να οπισθογραφεί φορτωτικές και να υπογράφει έγγραφα, αναφορές και αιτήσεις προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια , τις Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς , σχετικές με την έκδοση ή υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων . Επιπλέον, να υπογράφει προσωπικές εγγυήσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα , Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών και για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής.

7β. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να υπογράφει συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε εκτέλεση συμβάσεων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία.

7γ. Επίσης, οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να υπογράφει τα παρακάτω έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα σχετικά με αυτά:
- Αιτήσεις προς Τράπεζες για προεγκρίσεις
Βεβαιώσεις προς Τράπεζα Ελλάδος για τιμές προϊόντων Αιτήσεις για εκδόσεις αδειών
Έντυπα στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία Υπεύθυνες δηλώσεις τιμών
Εκχωρήσεις αδειών
Αιτήσεις προς τις Τράπεζες για χορήγηση συναλλάγματος Προσωπικές εγγυήσεις
Οπισθογραφήσεις φορτωτικών Αιτήσεις προς:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Ανάπτυξης Νομαρχίες
Τελωνεία

8α. Ο κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ μέχρι του ποσού των Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων (€ 30.000) και ο Διευθύνων Σύμβουλος , κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, μέχρι του ποσού των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000), δικαιούνται να υπογράφουν εντολές προμηθείας καθώς και συμβάσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και συμβάσεις για την ανάθεση έργων .

8β. Για την υπογραφή εντολών προμηθείας καθώς και συμβάσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και συμβάσεων για την ανάθεση έργων ποσών άνω των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000) απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούται να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσωπικές εγγυήσεις, τις οποίες ζητούν οι Τελωνειακές Αρχές για την ατελή εισαγωγή από την Εταιρεία πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων .

10. Ο κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ δικαιούται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απευθύνονται προς όλες τις Δημόσιες Αρχές ή Οργανισμούς του Νομού Ροδόπης (π.χ. Ο.ΤΕ., Δ.Ε.Η., ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, Δήμο Μαρώνειας, Νομαρχία Ροδόπης, Πολεοδομία κ.λπ.). Δικαιούται , επίσης, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς καθώς και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των εγγράφων αυτών στις ανωτέρω Αρχές ή Οργανισμούς .

11α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος , κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, εγκρίνει τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.

11β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούται να υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας καθώς και να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας , να υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρει την αποζημίωση που προβλέπει ο Νόμος και, σε περίπτωση αρνήσεως του απολυομένου, να τις καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβαίνει σε αναγγελία στις αρμόδιες Αρχές και, γενικώς, να ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για την άσκηση της ανωτέρω εντολής.

11γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από τα αναφερόμενα ανωτέρω εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούται να επιβάλλει στους εργαζόμενους στην Εταιρεία πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας ως και να υπογράφει οποιαδήποτε συμφωνία με οποιοδήποτε επαγγελματικό σωματείο εργαζομένων .

12. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, εκπροσωπούν την Εταιρεία, προσωπικά ή με διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση και παραίτηση (από δικογράφου και δικαιώματος) από αγωγές , αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις , για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ., για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψη της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και, γενικά , διεκπεραιώνουν και χειρίζονται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές .

13. Ο Διευθύνων Σύμβουλος , κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας υπογράφοντας αιτήσεις για τη χορήγηση συναλλάγματος σε πρόσωπα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας.

14. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ και ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάθε είδους Φορολογικές Δηλώσεις και άλλα έγγραφα ή Αιτήσεις που απευθύνονται προς τις Φορολογικές Αρχές , καθώς επίσης και επιφυλάξεις και περαιτέρω λόγους για φορολογική απαλλαγή. Εξουσιοδοτούνται επίσης, χωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα στις Φορολογικές Αρχές, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο για την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στις Αρχές αυτές.

15. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ, δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία , ή για οποιοδήποτε λόγο . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ ιοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΣΚΑΝΔΜΗΣ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος , κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ.

16. Ο Διευθύνων Σύμβουλος , κ. ΝΙΚΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ίδιο, δικαιούται να παραλαμβάνει δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα , τα οποία απευθύνονται προς την Εταιρεία.

Γ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας , κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ, είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για τα πιο κάτω θέματα :

(α) για την τήρηση των ορίων χρόνου εργασίας των εργαζομένων και κάθε διαδικασίας περί νομίμου υπερωριακής απασχόλησης, στα πλαίσια των Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000 , καθώς και των λοιπών εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων ,

(β) για την τήρηση των διατάξεων περί νομίμου απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και Αργίες ,

(γ) για την τήρηση των διατάξεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων,

(δ) για την διατήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας

(ε) για τυχόν εργατικά ατυχήματα κατά το χρόνο εργασίας καταγγελία αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες , καθώς και για τη διατήρηση των στοιχείων του ατυχήματος,

(στ) για την τήρηση των διατάξεων των Ν. 1264/1982 και 1876/1990.

Δ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παύει να ισχύει η προηγούμενη απόφασή του για το ίδιο θέμα, που λήφθηκε κατά την 191η/5.6.2013 συνεδρίασή του (θέμα 2° - Α , Β, Γ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:2538/14 / 19/02/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. «ΝΤΙΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α
Τ.Κ.: 15125, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή