Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΠΙΠΙΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3577291

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 **ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -J.T.INTERNATIONAL HELLAS AEBE** και το διακριτικό τίτλο.

Την 10/03/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5303209** το από **24/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -J.T.INTERNATIONAL HELLAS AEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ 000342101000 (πρώην ΜΑΕ 3925/04/Β/86/41(2008)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Μηνάς Ιωάννης Διακάκης υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν αυτού σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέξει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 30.06.2027, νέο μέλος στη θέση του παραιτηθέντος και προτείνει την κα. Janine Birgit Neuhaus.

Β) Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή της κας. Janine Birgit Neuhaus, ως νέου μέλους του ΔΣ της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

NEUHAUS JANINE BIRGIT του FRANZ με 198571116, ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**,

ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 115512620, ως **Μέλος**,

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 052782107, ως **Μέλος**,

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 132319111, ως **Μέλος**.

Δ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Ύστερα από σχετική πρόταση του προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μεταβάλει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως ίσχυε ως σήμερα δυνάμει της απόφασης που ελήφθη με το υπ' αριθμ. 586/27-11-2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 3ο) και αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας εφεξής σύμφωνα με το καταστατικό της ως ακολούθως:

Α) Αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Janine Birgit Neuhaus, η οποία υπογράφοντας μόνη της εκπροσωπεί γενικά την εταιρεία με εξαίρεση μόνο: α) τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το Καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και β) τις εξουσίες και αρμοδιότητες που περιγράφονται κατωτέρω στα Κεφάλαια Β, Γ, Ζ, Η, Θ.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω ανατίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλες οι πιο κάτω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκδικαστικής επιτροπής ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Προξενικών, Φορολογικών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

2. Να ενεργεί όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στα άρθρα 96, 97 και 98 παρ. β και 112 έως 115 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και κάθε εξώδικη πράξη με σκοπό την υποστήριξη των δικαίων της εταιρίας.

3. Να εγείρει κάθε είδους αγωγές, ανταγωγές και τις σχετικές με έξωση αιτήσεις, κλπ., να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και να τα προσβάλλει σαν μη γνήσια, πλαστά ή άκυρα, να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να συναινεί στην άρση αυτών.

4. Να δέχεται και να εκτελεί τις υπέρ της εταιρίας αποφάσεις και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διαμαρτυρήσεως, να παραιτείται από προνόμια και ένδικα μέσα όλης ή μέρους της δίκης, να παραιτείται από του δικαιώματος και του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων και να καταργεί δίκες.

5. Να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες, να παραιτείται της ορκοδωσίας και εξετάσεως διαδίκων ή μαρτύρων.

6. Να υπογράφει παραγγελίες για εκτέλεση, να λαμβάνει αντίγραφα κάθε εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συμβολαίων και αποφάσεων, να κοινοποιεί επιταγές και αναγγελίες, να επιβάλλει κατασχέσεις και επισπεύδει ή αναβάλει πλειστηριασμούς, να ασκεί ανακοπές επιταγών, κατασχέσεων, πλειστηριασμών και να παρίσταται σε όλη την διαδικασία αυτών και περί την εκτέλεση, να καταθέτει και αμφισβητεί έγγραφα και τίτλους και να εκφέρει αντιρρήσεις και παρατηρήσεις, να ζητεί την έκδοση τίτλων και περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων επ' ονόματι της εταιρίας που έδωσε την εντολή, να παραιτείται πλειστηριασμών εν όλω ή εν μέρει.

7. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και να δίδει τους από την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους και να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά.

8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, να λαμβάνει συντηρητικά, αναγκαστικά και προσωρινά μέτρα και να συναινεί στην άρση τους, να ζητεί σφραγίσεις και αποσφραγίσεις και απογραφές περιουσιών παριστάμενη κατά την ενέργεια τούτων και επιφέροντας κάθε είδους ενστάσεις και παρατηρήσεις.

9. Να επιβάλει κατασχέσεις, να συναινεί στην άρση αυτών, να δέχεται σαν ενέχυρο κινητά οφειλετών, ή κάθε είδους συναλλασσομένων με την εταιρία και να συναινεί σε απόσβεση του ενέχυρου, να συνάπτει, τροποποιεί και αποσβένει πραγματικές ή προσωπικές δουλειές υπέρ της εταιρίας.

10. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας.

11. Να υποβάλλει αιτήσεις περί πτωχεύσεως οφειλετών της εταιρίας, να προτείνει τον διορισμό συνδίκων, να λαμβάνει μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει, να επαληθεύει απαιτήσεις της εταιρίας, δίνοντας το νόμιμο όρκο, να συμβιβάζεται επί πτωχεύσεων, να ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού με οποιουσδήποτε όρους.

12. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, να συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας προς διευθέτηση διαφορών, ορίζοντας εν προκειμένω και τους διαιτητές.

13. Να υπογράφει και καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, να ασκεί προσφυγές και κάθε είδους ένδικο μέσο, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή Δικαστηρίου και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτών.

14. Να προβαίνει σε διαμαρτυρήσεις μη αποδοχής ή μη πληρωμής πιστωτικών τίτλων, να εκδίδει διαταγές πληρωμής και να τις κοινοποιεί παριστάμενη και προβαίνοντας σε όλες τις διαδικασίες μέχρι τελεσιδικίας αυτών.

15. Να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός υπαιτίου και να παρίσταται σαν πολιτικός ενάγων επ ονόματι της εταιρίας σε ποινικές δίκες, δυνάμενη να διορίζει πληρεξουσίους προς τούτο δικηγόρους της εταιρίας, στις διενέξεις οποιασδήποτε δίκης ακόμα και εκτελεστικής, οποιασδήποτε αρμοδιότητας και βαθμού τακτικής ή έκτακτης και ενώπιον Διοικητικών, Φορολογικών και Δικαστικών Αρχών, συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρητικών, παρέχοντας εις αυτούς κάθε αναγκαία εξουσία.

16. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην εταιρία αδειών εισαγωγών και εξαγωγών κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

17. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να αναλαμβάνει ή να εκδίδει πληρεξούσια για την ανάληψη μετρητών και αξιών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συν/κών και γραμματίων εις διαταγήν της εταιρίας.

Επίσης να εκδίδει πληρεξούσια για κάθε πράξη αποστολής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως και παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων.

18. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεως Διοικ. Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

19. Να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρίας και κάθε φύσης πράξεις και συμβάσεις σχετικές με τις χορηγούμενες σ' αυτήν εντολές κάτω από την εταιρική επωνυμία.

20. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.

21. Να επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών τρίτων προς την εταιρία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυνάμενη για τις παραπάνω ενέργειες να διορίζει και πληρεξουσίους.

22. Να διορίζει πληρεξουσίους υφισταμένους της ή τρίτους εις τους οποίους να αναθέτει συγκεκριμένες σ' αυτούς εξουσίες.

23. Να αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας.

24. Να συνομολογεί με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην εταιρία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της εταιρίας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της εταιρίας, εκχωρών αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδει συν/κές σε διαταγή της εταιρίας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφεί αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή. Να οπισθογραφεί επιταγές και να εκδίδει επιταγές επί τρεχούμενων αλληλόχρεων λογ/σμών της εταιρίας.

25. Να αναλαμβάνει και να αναθέτει προμήθειες κάθε φύσεως, περί κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, συνομολογώντας προς αυτό συμβάσεις και λαμβάνοντας μέρος εάν κάθε φορά απαιτείται, σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες, δημόσιες ή ιδιωτικές καταθέτοντας εγγυήσεις σε τίτλους ή μετρητά.

26. Να εκδίδει ή αποδέχεται αξιόγραφα σε διαταγή για οποιεσδήποτε αιτίες και ειδικά για τις αιτίες τις αναγραφόμενες στις συναλλαγές των όρων 24 και 25 του παρόντος.

27. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές.

28. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της εταιρίας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.

29. Να ανοίγει, κλείνει και, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα Κεφάλαια Ζ, Η, Θ ,Ι πιο κάτω, κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά.

30. Να συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων της εταιρίας.

Β) Αναφορικά με τη σύναψη και υπογραφή μισθώσεων ακινήτων, τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων αγορών και πωλήσεων, τη σύναψη και υπογραφή πράξεων και συμφωνητικών που έχουν σαν αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά εμπορευμάτων και κινητών εν γένει, καθώς και τη σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και συμφωνητικών οποιουδήποτε περιεχομένου, η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους:

• Janine Birgit Neuhaus

• Χαράλαμπο Θαμνίδη

• Τηλέμαχο Κριτσωτάκη

Ενεργώντας είτε μεταξύ τους ανά ζεύγη (εξαιρείται το ζεύγος Χαράλαμπος Θαμνίδης – Τηλέμαχος Κριτσωτάκης), είτε καθένας από αυτούς με έναν εκ των κατωτέρω:

• Μηνά -Ιωάννη Διακάκη

• Marian Stefan Zamfir

• Νικόλαο Χατζηνικολάου

Η καταγγελία με οποιονδήποτε τρόπο, των ανωτέρω συμβάσεων και συμφωνητικών ανατίθεται στους:

• Janine Birgit Neuhaus

• Χαράλαμπο Θαμνίδη

• Τηλέμαχο Κριτσωτάκη

Ενεργώντας είτε μεταξύ τους ανά ζεύγη (εξαιρείται το ζεύγος Χαράλαμπος Θαμνίδης – Τηλέμαχος Κριτσωτάκης), είτε καθένας από αυτούς με έναν εκ των κατωτέρω:

• Μηνά -Ιωάννη Διακάκη

• Marian Stefan Zamfir

• Νικόλαο Χατζηνικολάου

Γ) Αναφορικά με την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων χορήγησης τραπεζικών πιστώσεων με τη Citibank ή με οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη Τράπεζα από τον όμιλο JTI, η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ

• Janine Birgit Neuhaus

• Χαράλαμπο Θαμνίδη

• Τηλέμαχο Κριτσωτάκη

Ενεργώντας ανά ζεύγη

Δ) Αναφορικά με την υπογραφή εξωδίκων δηλώσεων –απαντήσεων ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρμόδιας Αρχής η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους κάτωθι ενεργώντας ο καθένας χωριστά:

• Janine Birgit Neuhaus

• Χαράλαμπο Θαμνίδη

• Τηλέμαχο Κριτσωτάκη

Ε) Στον κ. Τηλέμαχο Κριτσωτάκη δίνονται οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες δυναμένου του κου Τηλέμαχου Κριτσωτάκη να υπογράφει μόνος του για τα παρακάτω εκτός από α) τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το Καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και β) τις εξουσίες και αρμοδιότητες που περιγράφονται στα Κεφάλαια Β, Γ, Ζ, Η, Θ.

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Επαγγελματικών, Αστυνομικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

2. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην εταιρία αδειών εισαγωγών και εξαγωγών κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

3. Να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να αναλαμβάνει ή να εκδίδει πληρεξούσια για την ανάληψη μετρητών και αξιών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συν/κών και γραμματίων εις διαταγήν της εταιρίας.

4. Επίσης να εκδίδει πληρεξούσια για κάθε πράξη αποστολής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως και παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων.

5. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.

6. Να επιδιώκει την πληρωμή των οφειλών προς την εταιρία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυναμένου για τις παραπάνω ενέργειες να διορίζει και πληρεξουσίους.

7. Να συνομολογεί με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην εταιρία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της εταιρίας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της εταιρίας, εκχωρών αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδει συν/κές σε διαταγή της εταιρίας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφεί αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή.

8. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές.

9. Να ανοίγει, κλείνει και, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα Κεφάλαια Ζ, Η και Θ, πιο κάτω, κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά.

10. Να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Όλες τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητές του ο κ. Τηλέμαχος Κριτσωτάκης θα ασκεί παράλληλα με εκείνες της προαναφερθείσας κας. Janine Neuhaus χωρίς κανένα περιορισμό των εξουσιών της τελευταίας.

ΣΤ) Στον κ. Χαράλαμπο Θαμνίδη δίνονται οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες δυναμένου του Χαράλαμπου Θαμνίδη να υπογράφει μόνος του για τα παρακάτω εκτός από α) τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το Καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και β) τις εξουσίες και αρμοδιότητες που περιγράφονται στα Κεφάλαια Β, Γ, Ζ, Η, Θ.

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Επαγγελματικών, Αστυνομικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

2. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην εταιρία αδειών εισαγωγών και εξαγωγών κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

3. Να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να αναλαμβάνει ή να εκδίδει πληρεξούσια για την ανάληψη μετρητών και αξιών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συν/κών και γραμματίων εις διαταγήν της εταιρίας.

4. Επίσης να εκδίδει πληρεξούσια για κάθε πράξη αποστολής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως και παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων.

5. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.

6. Να επιδιώκει την πληρωμή των οφειλών προς την εταιρία, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυναμένου για τις παραπάνω ενέργειες να διορίζει και πληρεξουσίους.

7. Να αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας.

8. Να συνομολογεί με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην εταιρία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της εταιρίας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της εταιρίας, εκχωρών αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδει συν/κές σε διαταγή της εταιρίας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφεί αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή.

9. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές.

10. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της εταιρίας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.

11. Να ανοίγει, κλείνει και, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα Κεφάλαια Ζ, Η και Θ πιο κάτω, κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτει οποιαδήποτε ποσά.

12. Να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Όλες τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητές του ο κος. Χαράλαμπος Θαμνίδης θα ασκεί παράλληλα με εκείνες της προαναφερθείσας κας. Janine Neuhaus χωρίς κανένα περιορισμό των εξουσιών της τελευταίας.

Ζ) Να παρασχεθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα για τη χρήση των υπηρεσιών internet banking στις συνεργαζόμενες τράπεζες της εταιρίας, ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το ΔΣ αναθέτει στους:

(α) Μαρία Σταθοπούλου του Νικολάου, με ΑΦΜ 102388363 και

(β) Αθηνά Σελλοπούλου του Αναστασίου, με ΑΦΜ: 067198993,

όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά, κατέχοντας τις απαραίτητες προς τούτο «θέσεις εργασίας», να καταχωρούν τη διενέργεια, οποιασδήποτε φύσεως και χωρίς όριο (απεριόριστα), εγχρήματων ή μη εγχρήματων συναλλαγών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για τη διενέργεια αυτών στα συστήματα internet banking,

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών (πληρωμή) το ΔΣ αναθέτει στους κατωτέρω, όπως ενεργώντας ανά ζεύγη εγκρίνουν τις ανωτέρω συναλλαγές χωρίς όριο συναλλαγών (απεριόριστα):

• Janine Birgit Neuhaus, του Franz και της Ruth, με ΑΦΜ: 198571116,

• Χαράλαμπο Θαμνίδη του Γεωργίου και της Γιαννούλας, με ΑΦΜ 115512620 και

• Τηλέμαχο Κριτσωτάκη του Γεωργίου και της Αθηνάς, με ΑΦΜ 132319111,

Η) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής εντολών πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά αξιογράφων χωρίς κανένα περιορισμό στους πιο κάτω, ενεργούντων όμως πάντοτε ανά δύο:

α) Janine Birgit Neuhaus

β) Χαράλαμπο Θαμνίδη

γ) Τηλέμαχο Κριτσωτάκη

Θ) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής επιταγών, εντολών και εμβασμάτων για μεταφορές χρημάτων μεταξύ των δύο Τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία (σε περίπτωση συνεργασίας και με νέα Τράπεζα θα ισχύει το ίδιο), χωρίς περιορισμό ποσού, στους παρακάτω ενεργούντων όμως ανά δύο:

α) Janine Birgit Neuhaus

β) Χαράλαμπο Θαμνίδη

γ) Τηλέμαχο Κριτσωτάκη

Ι) Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κατωτέρω να υπογράφουν καθένας χωριστά κάθε είδους Τραπεζικό & Τελωνειακό έγγραφο που έχει σχέση με την εισαγωγή δραστηριότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων Φορολογίας τσιγάρων προς το Τελωνείο Αθηνών, Τμήμα Καπνού:

α) Janine Birgit Neuhaus

β) Χαράλαμπο Θαμνίδη

γ) Τηλέμαχο Κριτσωτάκη

Κ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Τηλέμαχο Κριτσωτάκη να εκπροσωπεί την εταιρεία, να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε έγγραφο σχετικό με την εκτέλεση και διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων Φορολογικών Αρχών.

Λ) Εξουσιοδοτεί τους κατωτέρω να υπογράφουν και να υποβάλλουν προς τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο καθένας χωριστά, αιτήσεις καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και τροποποίησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

• Χαράλαμπος Θαμνίδης

• Τηλέμαχος Κριτσωτάκης

Μ) Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στους κατωτέρω - ενεργούντων πάντοτε ανά δύο- για να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς, να υπογράφουν έγγραφα και να ορίζουν εντεταλμένους που θα υπογράφουν σε σχέση με τις υπηρεσίες διαχείριση μετρητών που παρέχει η CITIBANK και οι συνεργάτες ή και θυγατρικές επιχειρήσεις με αυτήν στην Εταιρεία και πάντα σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο.

• Ana-Marina Schifferli

• Nejat–Kardas

Ν) Παρέχει το δικαίωμα στην κα. Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου (του Σεραφείμ, με ΑΦΜ 158576399) να υπογράφει βεβαιώσεις εργοδότη για υπαλλήλους της εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση. Όλες τις πιο πάνω εξουσίες η κα. Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου θα ασκεί παράλληλα με εκείνες που δόθηκαν στα προαναφερθέντα πρόσωπα χωρίς κανένα περιορισμό των εξουσιών τους.

Ξ) Παρέχει το δικαίωμα στην κα. Αθηνά Σελλοπούλου, να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες καθώς και να προβαίνει ενώπιον των ΔΟΥ και άλλων υπηρεσιών σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω. Όλες τις πιο πάνω εξουσίες η κα. Αθηνά Σελλοπούλου θα ασκεί παράλληλα με εκείνες που δόθηκαν στα προαναφερθέντα πρόσωπα χωρίς κανένα περιορισμό των εξουσιών τους.

Ο) Παρέχει το δικαίωμα στον κο. Νικόλαο Χατζηνικολάου να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της εταιρείας, υπογράφοντας μόνος του, και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπογράφοντας μόνος του. Όλες τις πιο πάνω εξουσίες ο κος Νικόλαος Χατζηνικολάου θα ασκεί παράλληλα με εκείνες που δόθηκαν στα προαναφερθέντα πρόσωπα χωρίς κανένα περιορισμό εξουσιών τους.

Τα στοιχεία των υπολοίπων πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Μηνάς Ιωάννης Διακάκης του Νικολάου, με ΑΦΜ: 070964107.

Marian Stefan Zamfir του Constantin, με ΑΦΜ: 183148446.

Ana –Marina Schifferli του Nicolas, αρ.Ελβετικού διαβατηρίου Χ4734261.

Nejat–Kardas του NAMIK, αρ. Τουρκικού διαβατηρίου U 01179167.

Αθηνά Σελλοπούλου του Αναστασίου, με ΑΦΜ: 067198993.

Μαρία Σταθοπούλου του Νικολάου, με ΑΦΜ 102388363.

Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου του Σεραφείμ, με ΑΦΜ: 158576399.

Νικόλαος Χατζηνικολάου του Δημητρίου, με ΑΦΜ: 047373907.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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