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,23/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3742171

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 **23/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5522301** το από **09/09/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004255001000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 κ.κ. Αντώνιο Καραδελόγλου του Παύλου, Α.Φ.Μ. 031286147, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Δημήτριο Θεοχαρίδη του Θεοχάρη, Α.Φ.Μ. 032793665, Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο, Ανδρέα Χασιώτη, Ιωάννα Σαράντη του Δημητρίου, Α.Φ.Μ. 075684530, Δ.Ο.Υ. Βόλου, Κωνσταντίνο Λώλο του Θεοδώρου, Δ.Ο.Υ. Βόλου, Χρήστο Στρατή του Αποστόλου, Α.Φ.Μ. 121932679, Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, Anne Florence Martine Surville του Bernard, Α.Φ.Μ. 050340395, Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Βαΐτση του Φίλιππου, Α.Φ.Μ. 105485389, Δ.Ο.Υ. Βόλου, Ευάγγελο Κώτσιο του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 068586176, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Αυτά τα πρόσωπα, με την παραπάνω ιδιότητά τους, 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, Ευάγγελο Κώτσιο, 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.

4. Αναθέτει στους κ.κ. Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, Α.Φ.Μ. 016573724, Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννη, Α.Φ.Μ. 002811142, Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 154315880, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, Α.Φ.Μ.063953809, Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, Α.Φ.Μ. 075692633 και Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννη, Α.Φ.Μ. 073388098, άπαντες Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως, ανά δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρία προκειμένου περί εγγράφων εντολών προς Τράπεζες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Επίσης, εξουσιοδοτεί τους στην παράγραφο 4 αναφερομένους, όπως καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, υπογράφοντας είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, διαβιβάζει τα στοιχεία εκχώρησης τιμολογίων και επιταγών στις εταιρείες factoring, στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση.

5. Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Ανδρέα Χασιώτη, Ιωάννα Σαράντη, Ευάγγελο Κώτσιο, Κωνσταντίνο Λώλο, Σοφία Τσακμακλή, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο και Δημήτριο Αθανασίου του Χρύσανθου, Α.Φ.Μ. 051115823, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις,

δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο στην αρμόδια της Εταιρίας Δ.Ο.Υ. ή και σε οιαδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

6. Ειδικά εξουσιοδοτεί την κ. Ιωάννα Σαράντη, προκειμένου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία επί παντός θέματος σχετιζόμενου με τελωνειακά ζητήματα - αίτηση επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και ενδεικτικώς να παρίσταται, επικοινωνεί, υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο προς τις Τελωνειακές Αρχές και ενδεικτικώς να παραλαμβάνει πιστοποιητικά, άδειες και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις εν λόγω Αρχές.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Ανδρέα Χασιώτη, Anne Florence Martine Surville, Ιωάννα Σαράντη, Ευάγγελο Κώτσιο, 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.

8. 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.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Δημήτριο Θεοχαρίδη, Πρόεδρο, 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