Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,18/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3917563

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 **«ΣΑΙΝ ΓΚΟΜΠΑΙΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΥΨΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΥΨΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«SAINT GOBAIN HELLAS MABEE».**

Την **18/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΙΝ ΓΚΟΜΠΑΙΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΥΨΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΥΨΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SAINT GOBAIN HELLAS MABEE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002508301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5768553** η από 17/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5768554** το από 17/12/2025 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. **TERRASINI GAETANO** του **EDUARDO** με ΑΦΜ: 202520726 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 124885680 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **BOUE CECILE MARIE CHARLOTTE** του **FRANCOIS NICOLAS JEAN RENE** με ΑΦΜ: 190646265 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/12/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που είχαν προηγουμένως χορηγηθεί σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποφασίζει να χορηγήσει νέες εξουσίες ως ακολούθως:

Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης

Ι. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία απαιτείται από το νόμο ή από το Καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας και η εκπροσώπηση αυτής ενώπιον τρίτων θα πραγματοποιείται με κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των: (i) κ. Κωνσταντίνο Χανδρινό, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβολο της Εταιρείας, (ii) κα. Cecile Marie Charlotte Boue, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και (iii) κ. Ιωάννη Ντούνη, του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 055418247, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται, με την κοινή υπογραφή δύο εξ αυτών:

(α) Να συνάπτουν, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης, τροποποίησης ή καταγγελίας συμβάσεων οποιασδήποτε φύσης, όπως συμβάσεις που αφορούν τη σύσταση, τροποποίηση και ακύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων οποιουδήποτε

είδους, συνεργασίας, παροχής, διανομής, αντιπροσώπευσης, παροχής αδείας χρήσης, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων αγοράς, πώλησης και μίσθωσης σε σχέση με κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.
(β) Να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή και αγορά πρώτων υλών, παραγωγή, διανομή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης αίτησης για την καταχώρηση εμπορικών σημάτων ή/και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη μεταβίβαση ή με οιονδήποτε τρόπο διάθεση αυτών.
(γ) Να συναλλάσσονται με οποιαδήποτε τράπεζα, Ελληνική ή αλλοδαπή και να πραγματοποιούν οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή (ανάληψη πάσης φύσεως δανείων, άνοιγμα, διαχείριση και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, εκταμίευση, οπισθογράφηση, αποδοχή ή εξαργύρωση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, αποδοχή συναλλαγματικών, διενέργεια διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών (web-banking), άνοιγμα και κλείσιμο θυρίδων ασφαλείας κ.λπ.), χωρίς περιορισμούς.
(δ) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και να συναλλάσσονται με αυτό ή με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, οργανισμό ή αρχή, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή, για την κατάρτιση και υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, , ανεξάρτητα από τη φύση του διαγωνισμού (κλειστός ή ανοικτός διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση κ.λπ.).
(ε) Να διορίζουν δικηγόρους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους ή αντικλήτους της Εταιρείας, με εντολή και δικαίωμα να εμφανίζονται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, συζήτησης, δικαστικής ή εξωδικαστικής ενέργειας που ενδέχεται να προκύψει ή σχετίζεται με τις υποθέσεις της Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε Ελληνικών αστικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ή ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής, προξενικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και να ανακαλούν τον εν λόγω διορισμό.
(στ) Να μεταβιβάζουν εγγράφως οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, βάσει ειδικής εντολής.
(ζ) Να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που αποσκοπούν στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.
II. Για ό,τι αφορά τη σύναψη εξωδικαστικών ή δικαστικών συμβιβασμών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των: (i) κ. Gaetano Terrasini, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, (ii) κ. Κωνσταντίνο Χανδρινό, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβολο της Εταιρείας, (iii) κα. Cecile Marie Charlotte Boue, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και (iv) κ. Ιωάννη Ντούνη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.
III. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Χανδρινός, και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. η Cecile Marie Charlotte Boue, εξουσιοδοτούνται, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να υπογράφει αντίγραφα του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.
Εξουσίες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί ομόφωνα στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χανδρινό, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
(α) Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
(β) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης, τροποποίησης ή καταγγελίας οποιωνδήποτε συμβάσεων που αφορούν τη σύσταση, τροποποίηση και άρση εμπράγματων δικαιωμάτων οποιουδήποτε είδους, συνεργασίας, παροχής, διανομής, αντιπροσώπευσης, άδειας, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων αγοράς, πώλησης και μίσθωσης σε σχέση με κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με όριο το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) ανά συναλλαγή ή ανά σύμβαση, κατά περίπτωση, ή σε περίπτωση που μία συναλλαγή συναπαρτίζεται από περισσότερα επιμέρους στοιχεία, έως του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) συνολικά για όλες τις εν λόγω επιμέρους συναλλαγές.
(γ) Να υπογράφει οποιεσδήποτε συμφωνίες εμπιστευτικότητας, τις οποίες η Εταιρεία θα χρειαστεί να συνάψει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
(δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εισαγωγή και αγορά πρώτων υλών, την παραγωγή, διανομή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) ανά συναλλαγή ή σε περίπτωση που μία συναλλαγή συναπαρτίζεται από περισσότερα επιμέρους στοιχεία, έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) συνολικά για όλες τις εν λόγω επί μέρους συναλλαγές, καθώς και σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης αίτησης για την καταχώρηση εμπορικών σημάτων ή/και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη μεταβίβαση ή με οιονδήποτε τρόπο διάθεση αυτών.
(ε) Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας με συμβάσεις εργασίας με ετήσιο μισθό που δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (€70.000), να τροποποιεί τις συμβάσεις τους, να καθορίζει τον μισθό τους και να συντάσσει, υπογράφει και συμπληρώνει κάθε έγγραφο που απαιτείται για τις ανωτέρω ενέργειες. Σε περίπτωση εργαζομένων της Εταιρείας με συμβάσεις εργασίας με ετήσιο μισθό που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€70.000), απαιτείται η από κοινού υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Gaetano Terrasini, και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνου Χανδρινού, για την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών.
(στ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής κρατικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δημοσίων και δημοτικών αρχών οποιουδήποτε είδους, αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών, αναφορικά με την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, πρώτων υλών και εμπορευμάτων, των δημοτικών αρχών, των επιμελητηρίων (για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας), των φορολογικών αρχών (ΔΟΥ), των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία και να υπογράφει, υποβάλλει, καταθέτει και λαμβάνει οποιαδήποτε αναγκαία έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των ως άνω αρχών.
(ζ) Να συναλλάσσεται με το Δημόσιο ή άλλες υπηρεσίες, οργανισμούς ή αρχές, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως αναθέτουσες αρχές αρμόδιες για την κατάρτιση και υποβολή προσφορών για δημόσιους διαγωνισμούς, τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη φύση του διαγωνισμού (κλειστός ή ανοικτός, απευθείας ανάθεση κ.λπ.) για οποιοδήποτε ποσό έως και εκατό χιλιάδες Ευρώ (€ 100.000) ανά συναλλαγή ή ανά διαγωνισμό ή ανά σύμβαση κατά περίπτωση, ή σε περίπτωση που μία συναλλαγή συναπαρτίζεται από περισσότερα επί μέρους στοιχεία, έως του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) συνολικά για όλες τις εν λόγω επί μέρους συναλλαγές.
(η) Να συνάπτει εξωδικαστικούς συμβιβασμούς έως και του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) ανά συμβιβασμό.
(θ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει, καταθέτει και λαμβάνει στο όνομά της και για λογαριασμό της κάθε συνοδευτικό/υποστηρικτικό έγγραφο που αφορά φορτωτικές, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα αναφορικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση και αγορά πρώτων υλών ή την παραγωγή, διανομή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
(ι) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας εργατικής ή κοινωνικοασφαλιστικής αρχής (π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) και ειδικότερα να υπογράφει, υποβάλλει, καταθέτει και λαμβάνει οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των ως άνω αρχών.
(κ) Να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των προσωπικών στοιχείων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των εκπροσώπων μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει, και να συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει, προς το σκοπό αυτό, οποιαδήποτε δήλωση ή άλλο έγγραφο τυχόν απαιτηθεί.
Εξουσίες του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί ομόφωνα στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Ντούνη, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
(α) Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
(β) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης, τροποποίησης ή καταγγελίας οποιωνδήποτε συμβάσεων που αφορούν τη σύσταση, τροποποίηση και άρση εμπράγματων δικαιωμάτων οποιουδήποτε είδους, συνεργασίας, παροχής, διανομής, αντιπροσώπευσης, άδειας, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων αγοράς, πώλησης και μίσθωσης σε σχέση με κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με όριο το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) ανά συναλλαγή ή ανά σύμβαση, κατά περίπτωση, ή σε περίπτωση που μία συναλλαγή συναπαρτίζεται από περισσότερα επιμέρους στοιχεία, έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) συνολικά για όλες τις εν λόγω επιμέρους συναλλαγές.
(γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εισαγωγή και αγορά πρώτων υλών, την παραγωγή, διανομή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) ανά συναλλαγή ή σε περίπτωση που μία συναλλαγή συναπαρτίζεται από περισσότερα επιμέρους στοιχεία, έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) συνολικά για όλες τις εν λόγω επί

μέρους συναλλαγές, καθώς και σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης αίτησης για την καταχώρηση εμπορικών σημάτων ή/και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη μεταβίβαση ή με οιονδήποτε τρόπο διάθεση αυτών.
(δ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής κρατικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δημοσίων και δημοτικών αρχών οποιουδήποτε είδους, αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών, αναφορικά με την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, πρώτων υλών και εμπορευμάτων, των δημοτικών αρχών, των επιμελητηρίων (για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας), των φορολογικών αρχών (ΔΟΥ), των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία και να υπογράφει, υποβάλλει, καταθέτει και παραλαμβάνει οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των ως άνω αρχών.
(ε) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει, καταθέτει και παραλαμβάνει στο όνομά της και για λογαριασμό της κάθε συνοδευτικό/υποστηρικτικό έγγραφο που αφορά φορτωτικές, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα αναφορικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση και αγορά πρώτων υλών ή την παραγωγή, διανομή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Παρεχόμενες εξουσίες αναφορικά με τραπεζικές συναλλαγές
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει:
(α) Τον κ. Κωνσταντίνο Χανδρινό, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Ζάρα, του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 138595872, (β) τον Ιωάννη Ντούνη, ενεργώντας από κοινού είτε με (i) την κα. Ουρανία Θηραίου, του Σταματίου, με Α.Φ.Μ. 069315571, ή (ii) τον κ. Σταύρο Χατζάκη, του Ζαχαρία, με Α.Φ.Μ. 116654804, να διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για οποιοδήποτε ποσό που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000€) ανά συναλλαγή ή σε περίπτωση που μία συναλλαγή συναπαρτίζεται από περισσότερα επιμέρους στοιχεία, για οποιοδήποτε ποσό που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000€) συνολικά για όλες τις εν λόγω επί μέρους συναλλαγές, και να οπισθογραφούν, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλες τις εισπρακτέες επιταγές ώστε να κατατεθούν σε οποιονδήποτε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού.
Παρεχόμενες εξουσίες αναφορικά με διάφορα ζητήματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομοφώνως να εξουσιοδοτήσει:
(α) Τον κ. Σταύρο Χατζάκη, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιωνδήποτε τελωνειακών αρχών αναφορικά με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, πρώτων υλών και εμπορευμάτων καθώς επίσης ενώπιον των αρμοδίων δημοτικών αρχών και ειδικότερα να υπογράφει, υποβάλλει, καταθέτει και λαμβάνει οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των ανωτέρω αρχών,
(β) τον κ. Φώτιο Σκαφίδα, του Βασίλειου, με Α.Φ.Μ. 120853549, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει, καταθέτει και λαμβάνει στο όνομά της και για λογαριασμό της κάθε συνοδευτικό/υποστηρικτικό έγγραφο που αφορά φορτωτικές, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα αναφορικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση και αγορά πρώτων υλών ή την παραγωγή, διανομή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
(γ) Την κα. Ουρανία Θηραίου, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιωνδήποτε αρχών κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας (π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.) και ειδικότερα να υπογράφει, υποβάλλει, καταθέτει και λαμβάνει οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των ανωτέρω αρχών.
(δ) Τον κ. Gaetano Terrasini, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του ύψους του ετήσιου μισθού που προβλέπεται στις συμβάσεις εργασίας τους, να τροποποιεί τις εν λόγω συμβάσεις, να καθορίζει τον μισθό τους και να συντάσσει, υπογράφει και συμπληρώνει κάθε έγγραφο που απαιτείται για τις ανωτέρω ενέργειες.
(ε) Την κα. Ουρανία Θηραίου, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας με συμβάσεις εργασίας με ετήσιο μισθό που δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 40.000), να τροποποιεί τις συμβάσεις τους, να καθορίζει το μισθό τους και να συντάσσει, υπογράφει και συμπληρώνει κάθε έγγραφο που απαιτείται για τις ανωτέρω ενέργειες.
(στ) Την κα. Cecile Marie Charlotte Boue, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής κρατικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά

δημοσίων και δημοτικών αρχών οποιουδήποτε είδους, αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών, επιμελητηρίων (για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας), των φορολογικών αρχών (ΔΟΥ), των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ κ.λπ.) και να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης στην εταιρεία με την επωνυμία «F & A Ανώνυμη Εταιρεία Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία», με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, στη Λεωφόρο Συγγρού 162-164, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 123057401000, Α.Φ.Μ. 998535863, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των φορολογικών αρχών για κάθε θέμα που αφορά τις υποθέσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής δηλώσεων, ετήσιων φορολογικών δηλώσεων κ.λπ., καθώς και της έκδοσης πιστοποιητικών ή της παραλαβής οποιωνδήποτε εγγράφων από τις φορολογικές αρχές για λογαριασμό της Εταιρείας.
Οι ανωτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις θα λήξουν την 31.03.2026.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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