ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 19/10/2016
Αθήνα,06/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:43928/16

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8524301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67148/01ΑΤ/Β/08/516**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 689448** το από 05/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8524301000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ιωάννης Οικονόμου του Φωτίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ 667146, Α.Φ.Μ. 000701719, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. ως **Πρόεδρος**
2. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Παπανικολή 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ 012572, ΑΦΜ 008207275, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου , ως **Αντιπρόεδρος**
3. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Χολαργού, Τερψιχόρης 5, Α.Δ.Τ. ΑΙ 641705, Α.Φ.Μ. 009905179, Δ.Ο.Υ. Χολαργού. ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
4. Γεώργιος Πασσάς του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, Πλειάδων 24Β, Α.Δ.Τ. Φ 020251, Α.Φ.Μ. 007313074, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. Χαράλαμπος Παπανικολάου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 13, Α.Δ.Τ ΑΙ 016559, Α.Φ.Μ. 006665101, Δ.Ο.Υ. ΙΕ Αθηνών, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης, Υακίνθου 6α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 695653, Α.Φ.Μ. 007070674, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. Κωνσταντίνος Κόντος του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Ματσούκα 8, Α.Δ.Τ. Π 273526, Α.Φ.Μ. 020481107, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
8. Ιωάννης Δαλιάνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, Δ. Μόσχα 30, Α.Δ.Τ. Τ 089132, Α.Φ.Μ. 015841670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
9. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π 059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει τα ακόλουθα :
1. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της εταιρίας.

2.Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στα κάτωθι οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, αναθέτει κατ' άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο και Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο.
Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:
α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της εταιρίας, γ) εκδόσεως επιταγών μόνο σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι εις διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος", δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, στ) εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσης υποχρεώσεων της Εταιρίας, η) συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους, θ) 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 τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.
3. Ομοίως οι ως άνω Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος ή κατά περίπτωση, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Ανωνύμων Εταιριών καθώς και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος ή εταίρος αντίστοιχα η εταιρία, και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της εταιρίας ως μέλους των εταιριών αυτών, υπογράφοντας συγχρόνως και τις συμβολαιογραφικές κατά νόμο πράξεις σε εκτέλεση των ως άνω λαμβανομένων από αυτές αποφάσεων.
4.Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων για όλες τις πράξεις και ενέργειες της ανωτέρω παραγράφου 2, του κ. Ιωάννη Οικονόμου τον κ. Νικόλαο Κουδούνη, Αντιπρόεδρο, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, Παπανικολή 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ 012572, ΑΦΜ 008207275, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αυτού τον κ Γεώργιο Πασσά, Σύμβουλο, αυτού τον κ. Κωνσταντίνο Κόντο, Διευθυντή, αυτού τον κ. Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου, κάτοικο Χολαργού, Ουρανίας 8, Α.Δ.Τ. ΑΒ 535203, Α.Φ.Μ. 006632849, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και αυτού τον κ. Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, Δωδεκανήσου 24, Α.Δ.Τ. ΑΕ 620963, Α.Φ.Μ. 036961110, Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, του δε κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου τον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, αυτού τον κ. Γεώργιο Μεντζελόπουλο του Γρηγορίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αλίμου, Διγενή 16, Α.Δ.Τ. ΑΜ 084307, Α.Φ.Μ. 077834868, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, αυτού τον κ. Ιωάννη Δαλιάνη, Σύμβουλο, κάτοικο Αμαρουσίου, Δ. Μόσχα 30, Α.Δ.Τ. Τ 089132, Α.Φ.Μ. 015841670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αυτού τον κ. Σωτήριο Λεονταρίτη του Παναγιώτη, κάτοικο Αχαρνών, Νικηταρά 19, Α.Δ.Τ. ΑΕ 044810,

Α.Φ.Μ. 052328795, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, αυτού τον κ. Ευστράτιο Χατζηπάνη του Βασιλείου, κάτοικο Κηφισιάς, Διονύσου 60, Α.Δ.Τ. ΑΚ 804650, Α.Φ.Μ. 037013236, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αυτού τον κ. Ευάγγελο Βεργωτή του Παναγιώτη, κάτοικο Αμαρουσίου, Αλεξανδρίδου 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 765361, Α.Φ.Μ. 124755363, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

5.Κατά την ίδια διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Νικόλαο Κουδούνη, Γεώργιο Πασσά, Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κόντο, Λάμπρο Βαρούχα, Σωτήριο Λεονταρίτη, Ιωάννη Δαλιάνη, Ευστράτιο Χατζηπάνη και Ευάγγελο Βεργωτή την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου για τις εξής ειδικά οριζόμενες πράξεις :

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα με σκοπό εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του παρά τη προς ήν οπισθογράφηση Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας σε όσες, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση, β) εκδόσεως συναλλαγματικών, στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, παρά μόνο προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες, γ) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, δ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, ε) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, στ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά την ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας, ζ) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας και η) υπογραφή εγγράφων που αφορούν πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

6.Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (η) της 5ης παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων και ο κ. Ηλίας Αυγερινός του Γεωργίου, κάτοικος Δροσιάς, Ελ Βενιζέλου 21, Α.Φ.Μ. 073404171, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α.Δ.Τ. ΑΒ 224826.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 6219 / 30/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,06/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:43928/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8524301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67148/01ΑΤ/Β/08/516**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 689448** το από 05/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8524301000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ιωάννης Οικονόμου του Φωτίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ 667146, Α.Φ.Μ. 000701719, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. ως **Πρόεδρος**
2. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Παπανικολή 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ 012572, ΑΦΜ 008207275, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου , ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
3. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Χολαργού, Τερψιχόρης 5, Α.Δ.Τ. ΑΙ 641705, Α.Φ.Μ. 009905179, Δ.Ο.Υ. Χολαργού. ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
4. Γεώργιος Πασσάς του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, Πλειάδων 24Β, Α.Δ.Τ. Φ 020251, Α.Φ.Μ. 007313074, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. Χαράλαμπος Παπανικολάου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 13, Α.Δ.Τ ΑΙ 016559, Α.Φ.Μ. 006665101, Δ.Ο.Υ. ΙΕ Αθηνών, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης, Υακίνθου 6α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 695653, Α.Φ.Μ. 007070674, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. Κωνσταντίνος Κόντος του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Ματσούκα 8, Α.Δ.Τ. Π 273526, Α.Φ.Μ. 020481107, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
8. Ιωάννης Δαλιάνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, Δ. Μόσχα 30, Α.Δ.Τ. Τ 089132, Α.Φ.Μ. 015841670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
9. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π 059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει τα ακόλουθα :
1. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της εταιρίας.

2.Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στα κάτωθι οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, αναθέτει κατ' άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο και Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο.
Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:
α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της εταιρίας, γ) εκδόσεως επιταγών μόνο σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι εις διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος", δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, στ) εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσης υποχρεώσεων της Εταιρίας, η) συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους, θ) 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 τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.
3. Ομοίως οι ως άνω Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος ή κατά περίπτωση, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Ανωνύμων Εταιριών καθώς και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος ή εταίρος αντίστοιχα η εταιρία, και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της εταιρίας ως μέλους των εταιριών αυτών, υπογράφοντας συγχρόνως και τις συμβολαιογραφικές κατά νόμο πράξεις σε εκτέλεση των ως άνω λαμβανομένων από αυτές αποφάσεων.
4.Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων για όλες τις πράξεις και ενέργειες της ανωτέρω παραγράφου 2, του κ. Ιωάννη Οικονόμου τον κ. Νικόλαο Κουδούνη, Αντιπρόεδρο, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, Παπανικολή 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ 012572, ΑΦΜ 008207275, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αυτού τον κ Γεώργιο Πασσά, Σύμβουλο, αυτού τον κ. Κωνσταντίνο Κόντο, Διευθυντή, αυτού τον κ. Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου, κάτοικο Χολαργού, Ουρανίας 8, Α.Δ.Τ. ΑΒ 535203, Α.Φ.Μ. 006632849, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και αυτού τον κ. Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, Δωδεκανήσου 24, Α.Δ.Τ. ΑΕ 620963, Α.Φ.Μ. 036961110, Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, του δε κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου τον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, αυτού τον κ. Γεώργιο Μεντζελόπουλο του Γρηγορίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αλίμου, Διγενή 16, Α.Δ.Τ. ΑΜ 084307, Α.Φ.Μ. 077834868, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, αυτού τον κ. Ιωάννη Δαλιάνη, Σύμβουλο, κάτοικο Αμαρουσίου, Δ. Μόσχα 30, Α.Δ.Τ. Τ 089132, Α.Φ.Μ. 015841670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αυτού τον κ. Σωτήριο Λεονταρίτη του Παναγιώτη, κάτοικο Αχαρνών, Νικηταρά 19, Α.Δ.Τ. ΑΕ 044810,

Α.Φ.Μ. 052328795, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, αυτού τον κ. Ευστράτιο Χατζηπάνη του Βασιλείου, κάτοικο Κηφισιάς, Διονύσου 60, Α.Δ.Τ. ΑΚ 804650, Α.Φ.Μ. 037013236, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αυτού τον κ. Ευάγγελο Βεργωτή του Παναγιώτη, κάτοικο Αμαρουσίου, Αλεξανδρίδου 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 765361, Α.Φ.Μ. 124755363, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

5.Κατά την ίδια διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Νικόλαο Κουδούνη, Γεώργιο Πασσά, Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κόντο, Λάμπρο Βαρούχα, Σωτήριο Λεονταρίτη, Ιωάννη Δαλιάνη, Ευστράτιο Χατζηπάνη και Ευάγγελο Βεργωτή την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου για τις εξής ειδικά οριζόμενες πράξεις :

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα με σκοπό εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του παρά τη προς ήν οπισθογράφηση Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας σε όσες, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση, β) εκδόσεως συναλλαγματικών, στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, παρά μόνο προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες, γ) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, δ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, ε) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, στ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά την ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας, ζ) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας και η) υπογραφή εγγράφων που αφορούν πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

6.Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (η) της 5ης παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων και ο κ. Ηλίας Αυγερινός του Γεωργίου, κάτοικος Δροσιάς, Ελ Βενιζέλου 21, Α.Φ.Μ. 073404171, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α.Δ.Τ. ΑΒ 224826.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 6219 / 30/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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