ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 377919

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 004255001000 (πρώην ΜΑΕ 48879/01/Β/2001/276).

Την 11/11/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **828585** το από 22/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 004255001000 (πρώην ΜΑΕ 48879/01/Β/2001/276), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την αποχώρηση του κ.κ **Σταυρίδη Παναγιώτη** του **Σπυρίδωνα** λόγω θανάτου και εξέλεξε σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του τον κ.κ. **Βαλμά Θεόδωρο** του **Λεωνίδα** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ 707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος.

Έτσι το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Γεώργιος Καλφαρέντζος** του **Χρήστου**, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, Α.Δ.Τ. Φ 147183, Α.Φ.Μ.003230695, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**.
2. **Νικόλαος Μαρίου** του **Παναγιώτη - Μάριου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας, Ίριδος 42, Α.Δ.Τ. ΑΕ 083192, Α.Φ.Μ. 051136450, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Θεόδωρος Βαλμάς** του **Λεωνίδα**, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, Α.Φ.Μ. 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**.
4. **Χρηστός - Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος** του **Γεωργίου**, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Αμαλίας 4, Α.Δ.Τ. ΑΕ 533997, Α.Φ.Μ. 043697702, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος**.
5. **Σταύρος Θεοδωρόπουλος** του **Θεοδοσίου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης, Κολοκοτρώνη 6, Α.Δ.Τ. ΑΖ 038176, Α.Φ.Μ. 051159600, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**.
6. **Παναγιώτης Σκιαδάς** του **Δημητρίου**, μηχανικός περιβάλλοντος, κάτοικος Χαλανδρίου, Κερασιάς 9Α, Α.Δ.Τ. Χ 504174, Α.Φ.Μ. 070682884, Δ.Ο.Υ, Χαλανδρίου, **Μέλος**.
7. **Ανδρέας Χασιώτης** του **Αστερίου**, χημικός μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αλησμόνητων Πατρίδων 9, Α.Δ.Τ. Ρ 179156, Α.Φ.Μ. 124584613, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ακολούθως, μετά από εισήγηση του Προέδρου του, για την λήψη αποφάσεως "Περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας", το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του για το θέμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους παρακάτω οριζόμενους από αυτό εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Σύμβουλο, Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας τη διενέργεια των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών σε αναφορά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους παρακάτω οριζόμενους εντεταλμένους της Εταιρείας:

α) **Γεώργιο Σουλιτζή** του **Νικολάου**, οικονομολόγο, κάτοικο Βόλου, Τρικούπη 121, Α.Δ.Τ. ΑΙ 858131, Α.Φ.Μ. 010663988, Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, Διευθυντή, **Απόστολο Στρατή** του **Χρήστου**, οικονομολόγο, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Κωστή Παλαμά 8, Α.Δ.Τ.: ΑΜ 285722, Α.Φ.Μ. 015024670, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Διευθυντή, **Νικόλαο Μαρίου**, Αντιπρόεδρο και **Χρήστο Στρατή** του **Αποστόλου**, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού 48, Α.Δ.Τ. ΑΚ 901135, Α.Φ.Μ. 121932679, Δ.Ο.Υ. Μουδανιών, ιδιωτικό υπάλληλο.

β) **Ιωάννα Σαράντη** του **Δημητρίου**, οικονομολόγο, κάτοικο Βόλου, Κασσαβέτη 113, Α.Δ.Τ. ΑΕ 327991, Α.Φ.Μ. 075684530, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Διευθύντρια, **Anne Florence Martine Surville** του **Bernard**, γεωργοοικονομολόγο, κάτοικο Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Φιλίππου 59, Αρ. διαβατηρίου 12ΑΚ61420, Α.Φ.Μ. 050340395, Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, ιδιωτική υπάλληλο και **Ιωάννη Βαΐτση** του **Φίλιππου**, μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Βόλου, Φιλίππου Ιωάννου 57, Α.Δ.Τ. ΑΕ 322056, Α.Φ.Μ. 105485389, Δ.Ο.Υ. Βόλου, ιδιωτικό υπάλληλο.

γ) **Κωνσταντίνο Λώλο** του **Θεόδωρου**, μηχανικό μεταλλείων - μεταλλουργό, κάτοικο Βόλου, 28ης Οκτωβρίου 277, Α.Δ.Τ. ΑΕ 250436, Α.Φ.Μ. 062380206, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Διευθυντή, **Ανδρέα Χασιώτη** του **Αστερίου**, χημικό μηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Αλησμόνητων Πατρίδων 9, Α.Δ.Τ. Ρ-179156, Α.Φ.Μ. 124584613, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Σύμβουλο και **Σόλωνα Πυργιώτη** του **Γεωργίου**, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Βόλου, Ρήγα Φεραίου 263, Α.Δ.Τ. ΑΒ 106201, Α.Φ.Μ. 034350014, Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, Διευθυντή.

Αυτά τα πρόσωπα, με την παραπάνω ιδιότητά τους, οποιοδήποτε από κάθε ομάδα (α), (β) ή (γ) με οποιοδήποτε από άλλη ομάδα, ανά δύο από κοινού ενεργούντα, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξώδικα και δικαστικά την Εταιρεία προκειμένου για τις ακόλουθες ειδικά αναφερόμενες πράξεις και τις 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 τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, την υποβολή προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων γενικά για την σύναψη τοιούτων 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 «Ουχί εις διαταγήν. 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 ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματά της κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες συμμετέχει ως Εταίρος η Εταιρεία, ενεργώντας και τις κατά το Νόμο επιβαλλόμενες πράξεις.

3. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους κ.κ. Σόλωνα Πυργιώτη, Ανδρέα Χασιώτη, Νικόλαο Μαρίου, Απόστολο Στρατή, Ιωάννα Σαράντη, Κωνσταντίνο Λώλο, Anne Florence Martine Surville και Χαράλαμπο Παπανικολάου του Γεωργίου, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 13, Α.Δ.Τ ΑΙ-016559, Α.Φ.Μ. 006665101, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από αυτούς ξεχωριστά

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. Ειδικά εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Ανδρέας Χασιώτης, Anne Florence Martine Surville, Ιωάννα Σαράντη, Κωνσταντίνος Λώλος και Απόστολος Στρατής, καθένας χωριστά, να προβαίνει σε καταγγελίες των συμβάσεων μίσθωσης εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και τις αναγγελίες αυτών των καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχόλησης και Ασφάλισης Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας και να υπογράφει τα εξαγωγικά έγγραφα, με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται με τα τμήματα εξαγωγών των διαφόρων Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Γεώργιο Καλφαρέντζο, Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον κ. Νικόλαο Μαρίου, Αντιπρόεδρο, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19888 / 26/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ 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