ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 14196

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 5319/03-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας 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 Γ.Ε.ΜΗ. 004255001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 48879/01/Β/2001/276.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **15-02-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 99465**, το από **03.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004255001000**, από το οποίο προκύπτει ότι :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την Εκπροσώπηση της εταιρείας, 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 Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Συμβούλους, 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) - Γεώργιος Σουλιτζής του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βόλου, Μαγνητών 199, Α.Δ.Τ. Ξ-730443, Α.Φ.Μ. 010663988, Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, Διευθυντής,
- Απόστολος Στρατής του Χρήστου, οικονομολόγος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Κωστή Παλαμά 8, Α.Δ.Τ. Σ-320084, Α.Φ.Μ.015024670, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Σύμβουλος,
- 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 και
- Anne Surville του Bernarnd, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Φιλίππου 59, Αρ. Διαβατηρίου 12ΑΚ61420, Α.Φ.Μ. 050340395, Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης ,

β) - Σαράντος Μήλιος του Κωνσταντίνου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Σεβδικίου 50γ, Α.Δ.Τ. ΑΙ -647195, Α.Φ.Μ. 049557949,Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθυντής,
- Σόλωνας Πυργιώτης του Γεωργίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Βόλου, Αναύρου 4, Α.Δ.Τ. ΑΒ- 106201, Α.Φ.Μ. 034350014, Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, Διευθυντής,
- Ανδρέας Χασιώτης του Αστερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αλησμόνητων Πατρίδων 9, Α.Δ.Τ. Ρ179156, Α.Φ.Μ. 124584613, Δ.Ο.Υ. Θ' Θεσσαλονίκης,
- Γεώργιος Καλφαρέντζος του Χρήστου, συνταξιούχος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας , Πόντου 45, Α.Δ.Τ. Φ -147183, Α.Φ.Μ.003230695, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος, Πρόεδρος,
- Ιωάννα Σαράντη του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βελεστίνου Βόλου, Αγίου Χαραλάμπους, Α.Δ.Τ. ΑΕ 327991, Α.Φ.Μ. 075684530, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου και

γ) - Κωνσταντίνος Λώλος του Θεόδωρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου, Κανάρη 48-52, Α.Δ.Τ. ΑΕ 250436, Α.Φ.Μ. 062380206, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου., Διευθυντής,
- Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Κιθαιρώνος 39, Α.Δ.Τ. ΑΚ 702121, ΑΦΜ 013429794, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Διευθυντής,
- Ευστράτιος Θωμαδάκης του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, Πυλίας 32, Α.Δ.Τ. ΑΕ - 551391, Α.Φ.Μ. 112916276, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,, Διευθυντής και
- Κωνσταντίνος Βαμβακόγλου του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Κορυτσάς 30, Α.Δ.Τ. Χ-756706, Α.Φ.Μ.037004633, Δ.Ο.Υ. Μουδανιών

Αυτά τα πρόσωπα με την παραπάνω ιδιότητά τους, οποιοδήποτε από κάθε ομάδα (α, β και 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 υποβολή προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων γενικά για σύναψη τέτοιων 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 περιοριστικώς 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) την έκδοση επιταγών μόνο σε διαταγή τρίτων και με την προϋπόθεση, ότι σ' αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος", δ) την είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, την παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων γενικά, ε) τη σύναψη σύμβασης με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για τη 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) τη λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένου με γραμμάτια και με κάθε είδος ενέχυρο, η) τη χρησιμοποίηση λογαριασμών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψης χρημάτων, θ) την ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, και ι) τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές .

2. Οι παραπάνω, όπως πιο πάνω αναφέρεται, 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. Γεώργιο Καλφαρέντζο, Σαράντο Μήλιο, Σόλωνα Πυργιώτη, Ανδρέα Χασιώτη, Νικόλαο Μαρίου, Απόστολο Στρατή, Γεώργιο Σουλιτζή, Κωνσταντίνο Λώλο, Χρήστο Γεωργαλή, Χαράλαμπο Παπανικολάου (του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 13, Α.Δ.Τ: ΑΙ- 016559, Α.Φ.Μ. 006665101, Δ.Ο.Υ. ΙΕ Αθηνών) και Anne Surville 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 ειδικές 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 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) την έκδοση συναλλαγματικών, στις οποίες είναι γραμμένη ρήτρα για τη μη μεταβίβαση τους, παρά μόνο προς μερικές από τις προαναφερόμενες Τράπεζες, γ) 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, δ) την είσπραξη και οπισθογράφηση φορτωτικών και γενικά φορτωτικών εγγράφων, ε) την σύναψη μετά τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πίστωσης εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, στ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο από εντελλομένη Τράπεζα την 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.

Ειδικά εξουσιοδοτούνται ο κ. Σαράντος Μήλιος, ο κ. Γεώργιος Σουλιτζής και ο κ. 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.

4. Σύμφωνα με την ίδια, όπως παραπάνω, διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται παμψηφεί Α) ο κ. **Σαράντος Μήλιος,** ο κ. **Νικόλαος Μαρίου**, ο κ. **Γεώργιος Σουλιτζής** και ο κ. Απόστολος Στρατής καθένας χωριστά, να υπογράφει με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις, καθώς και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και με τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κάθε πράξη, που σχετίζεται με την οργάνωση και την καλή λειτουργία της Εταιρείας, Β) ο κ. **Απόστολος Στρατής**, Διευθυντής υπογράφοντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους παραπάνω στην παράγραφο 3 αναφερόμενους να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή μεμονωμένων προσώπων για εκτέλεση έργων ή αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών ή εξαρτημάτων μέχρι το ποσό των (587.000,00) €. Για ανάλογες συμβάσεις, όπως παραπάνω, με ποσά μεγαλύτερα των προαναφερομένων, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 566/28-01-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ. 10564.