



**Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανωνύμου Εταιρείας "ΑΚΡΙΤΑΣ" Βιομηχανίας Επεξεργασίας Ξύλου
της 3ης Σεπτεμβρίου 2020**

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 3^η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη και στην οδό Σωκράτη Οικονόμου 3, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την από 2/9/2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Παροχή ειδικών εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρίας**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι εξής:

1. Λουκία Α. Σαράντη
2. Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος
3. Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου
4. Ελένη Μ. Παπανικολάου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

1^ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο έχοντας την νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό ομόφωνα, μετά από συζήτηση, εκλέγει τους:

- 1. Λουκία Α. Σαράντη - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό μέλος):.....**
- 2. Ευθύμιο Κ. Κωνσταντόπουλο - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (COO) - Εκτελεστικό μέλος):**
- 3. Κωνσταντίνο Δ. Παπαϊωάννου - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό μέλος):**
- 4. Ελένη Μ. Παπανικολάου - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό μέλος – Ανεξάρτητο μέλος):**

5. Βασίλειο Α. Παπαδόπουλο - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Μη εκτελεστικό - Ανεξάρτητο μέλος):

.....

Μετά την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεων της κ. Προέδρου και προς διευκόλυνση της εταιρείας, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού στη **Λουκία Α. Σαράντη** Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως αποφασίζει με οποιοσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες της Εταιρείας περί αγορών κινητών ή ακινήτων, μισθώσεων και εκμισθώσεων, διανομών, λήψεις και χορηγήσεις δανείων οποιουδήποτε ποσού, απαλλαγών, παρακαταθηκών, εντολών, εγγυήσεων, εκχωρήσεων, ανανεώσεων, συμβιβασμών, συμψηφισμών, διαιτησιών, υποθηκεύσεων, προσημειώσεων, κατασχέσεων, ενεχυριάσεων, προμηθειών, πλειστηριασμών, παραγγελιών, ασφαλειών, μεταφορών, ναυλώσεων, εκδόσεων, αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών εν γένει τίτλων και επιστολών και αλληλοχρέων λογαριασμών, ομοίως εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει σε εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, σε διορισμούς και ανακλήσεις πληρεξουσίων, σε παροχή εξουσιοδοτήσεων, εγέρσεις αγωγών αντικρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγές, αντεπαγωγές και δόσεις όρκων, ανακοπές και αναγγελίας, μηνύσεις και πάσα δικαστική και εξώδικη πράξη, να αναλαμβάνει χρήματα οποιουδήποτε ποσού από Τραπεζικούς λογαριασμούς και το ταμείο της εταιρείας, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβασμένα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πίστωση με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και αυξήσεων των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια

λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο την αρμοδιότητα, όπως ανοίγει λογαριασμούς κάθε φύσεως στις Τράπεζες, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους της Εταιρείας, διορίζει και παύει το έμμισθο επιστημονικό και μη προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αμοιβές τους και εν γένει τις αποδοχές αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναθέτει επίσης σε αυτήν το δικαίωμα, όπως ελέγχει απεριόριστα της υπηρεσίες της Εταιρείας, ως και κάθε εξουσία προς διοίκηση και διαχείριση και την κρίση των εταιρικών συμφερόντων, υπογράφουσα πάντα τα έγγραφα με τα οποία η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, αναθέτει ομοίως σε αυτήν όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις αυτής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, κάθε Τράπεζας και παντός πιστωτικού οργανισμού εις την ημεδαπή και αλλοδαπή ως και κάθε αρχής και υπηρεσίας και διοικητικής, δημοτικής, κοινοτικής, δικαστικής, εισαγγελικής αστυνομικής, στρατιωτικής, τελωνειακής, φορολογικής, ταχυδρομικής, μεταφορικής, συγκοινωνιακής κ.λ.π. παντός οργανισμού, φυσικού ή νομικού προσώπου εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας, παριστάμενη και ενεργούσα εξ ονόματος και διά λογαριασμό της Εταιρείας και πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία .

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στην **Λουκία Α. Σαράντη**, Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως ενεργεί αγορές μηχανημάτων, αυτοκινήτων, εμπορευμάτων, πρώτων υλών, ξύλων και υποκατάστατων αυτών, να προβαίνουν σε πωλήσεις των παραγομένων και παρασκευαζομένων ειδών της Εταιρείας, ως και πραγμάτων αυτής, καταρτίζει συναλλακτικές και δοσοληπτικές συμβάσεις με Τράπεζες, οργανισμούς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπόρους προμηθευτές κ.λ.π., ανοίγει πιστωτικούς λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες και άλλους οργανισμούς εις την ημεδαπή και αλλοδαπή, διεξάγει το εν γένει εσωτερικό και εξωτερικό διαμετακομιστικό εμπόριο και κάθε συναλλαγή, εκδίδει, αποδέχεται, εκχωρεί, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, εξοφλεί και προεξοφλεί κάθε πιστωτικό τίτλο και αξιόγραφο και δη συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή, εντολές, μετοχές, φορτωτικές εις Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Τέλος, αναθέτει σε αυτήν, όπως, εκτός όλων όσων περιγράφονται ανωτέρω, αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν συμφέροντες την Εταιρεία και περί πωλήσεως κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας.

Εξουσιοδοτείται στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο η Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Λουκία Α. Σαράντη, όπως μεριμνήσει για την δημοσίευση, σύμφωνα με το νόμο, του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κοινοποίηση της νομιμοποίησης του και της σύνθεσής του στις Δημόσιες Αρχές, Οργανισμούς, Τράπεζες κ.λ.π. με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται.

2^ο ΘΕΜΑ: Παροχή ειδικών εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρίας

Περαιτέρω, η Πρόεδρος προτείνει στα μέλη, για την πιο εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, να παρασχεθούν οι παρακάτω ειδικές εξουσίες σε υπαλλήλους της εταιρίας, και μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρίας, προς διευκόλυνση διεκπεραίωσης των καθημερινών συναλλαγών της εταιρίας.

Ειδικότερα, και κατ' εξαίρεση όσων ορίζονται ανωτέρω:

1. Στον κ. **Ευθύμιο Κωνσταντόπουλο** του Κωνσταντίνου, **Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών** και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, παρέχεται η ειδική εξουσία, όπως ο ίδιος, ή πρόσωπο που αυτός θα εξουσιοδοτήσει:

α) οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αξιόγραφα τραπεζών ως ενέχυρο, σύμφωνα με σχετική μεταξύ της εταιρείας και Τραπεζών συμφωνία για χρηματοδότηση της εταιρείας σε συμφωνημένο ποσοστό, και ως ασφάλεια της Τράπεζας για την προς εκείνη οφειλή της εταιρείας, καθώς και να υπογράφει το πινάκιο των μεταχρονολογημένων αξιογράφων που προσκομίζεται σε αυτές και στη συνέχεια να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα εκταμίευσης - χορήγησης των ανωτέρω ποσών,

β) εκδίδει και οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές για αγορά πρώτων υλών και πληρωμή προμηθευτών με σκοπό την παροχή πίστωσης για την εταιρεία με την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών,

γ) υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις πρακτορέυσης επιχειρηματικών απαιτήσεων / factoring,

δ) υπογράφει συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για:

- σύναψη και διαχείριση δανείων
- άνοιγμα και διαχείριση ενέγγυων πιστώσεων υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, (ενδεικτικά αναφέρονται το κλείσιμο, η ανακύκλωση κλπ.)
- προεξόφληση επιταγών, προτιμολογίων και λοιπών ενέγγυων πιστώσεων (LC, LG, κτλ.)

ε) να υπογράφει συμβάσεις και καταγγελίες αυτών με προμηθευτές μέχρι του ποσού των 10.000,- ευρώ,

στ) υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο απαραίτητο για την διεκπεραίωση των εξαγωγών των προϊόντων της Εταιρίας,

ζ) υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία forfeiting και

η) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κριθεί απαραίτητη προς τον σκοπό αυτόν

2. Στον **Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου** του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, **Διευθυντή Εργοστασίου**, παρέχεται η ειδική εξουσία όπως, ο ίδιος ή πρόσωπο που αυτός θα εξουσιοδοτήσει:

α) υπογράφει συμβάσεις και καταγγελίες αυτών με προμηθευτές μέχρι του ποσού των 10.000,- ευρώ,

β) υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία του εργοστασίου και

γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κριθεί απαραίτητη προς τον σκοπό αυτόν.

2. Στον **Μιχαήλ Δαλαμπούρα** του Νικολάου, μη μέλος του ΔΣ, **Υπεύθυνο Λογιστηρίου** με παρέχεται η ειδική εξουσία, όπως, ο ίδιος, ή πρόσωπο που αυτός θα εξουσιοδοτήσει:

α) εκδίδει και οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές μέχρι του ποσού των 20.000,- ευρώ εκάστη, για αγορά πρώτων υλών και πληρωμή προμηθευτών όπως και με σκοπό την παροχή πίστωσης για την εταιρεία με την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών,

β) οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αξιόγραφα τραπεζών ως ενέχυρο, σύμφωνα με σχετική μεταξύ της εταιρείας και Τραπεζών συμφωνία για χρηματοδότηση της εταιρείας σε συμφωνημένο ποσοστό, και ως ασφάλεια της Τράπεζας

για την προς εκείνη οφειλή της εταιρείας καθώς και όπως υπογράφει το πινάκιο των μεταχρονολογημένων αξιογράφων που προσκομίζεται σε αυτές. Και στη συνέχεια όπως υπογράφει τα σχετικά έγγραφα εκταμίευσης - χορήγησης των ανωτέρω ποσών,

γ) προβαίνει σε αναλήψεις από οιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και έως του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ημερησίως ανά λογαριασμό,

δ) υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο απαραίτητο για την διεκπεραίωση των εξαγωγών των προϊόντων της Εταιρίας,

ε) υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία forfeiting,

στ) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κριθεί απαραίτητη προς τον σκοπό αυτόν.

3. Στον **Παντελεήμονα Κάλλια** του Νικολάου, μη μέλος του ΔΣ, **Υπεύθυνο Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης**, παρέχεται η ειδική εξουσία, όπως ο ίδιος, ή πρόσωπο που αυτός θα εξουσιοδοτήσει:

α) εκδίδει και οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές μέχρι του ποσού των 20.000,- ευρώ εκάστη, για αγορά πρώτων υλών και πληρωμή προμηθευτών όπως και με σκοπό την παροχή πίστωσης για την εταιρεία με την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών,

β) οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αξιόγραφα τραπεζών ως ενέχυρο, σύμφωνα με σχετική μεταξύ της εταιρείας και Τραπεζών συμφωνία για χρηματοδότηση της εταιρείας σε συμφωνημένο ποσοστό, και ως ασφάλεια της Τράπεζας για την προς εκείνη οφειλή της εταιρείας καθώς και όπως υπογράφει το πινάκιο των μεταχρονολογημένων αξιογράφων που προσκομίζεται σε αυτές. Και στη συνέχεια όπως υπογράφει τα σχετικά έγγραφα εκταμίευσης - χορήγησης των ανωτέρω ποσών,

γ) προβαίνει σε αναλήψεις από οιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και έως του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ημερησίως ανά λογαριασμό,

δ) υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο απαραίτητο για την διεκπεραίωση των εξαγωγών των προϊόντων της Εταιρίας,

ε) υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία forfeiting και

στ) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κριθεί απαραίτητη προς τον σκοπό αυτόν.

4. Στον **Δημήτριο Καραφυλλίδη** του Σάββα, μη μέλος του Δ.Σ., **Υπεύθυνο τμήματος Μισθοδοσίας**,, παρέχεται η ειδική εξουσία, όπως ο ίδιος, ή πρόσωπο που αυτός θα εξουσιοδοτήσει:

α) εκδίδει ασφαλιστική ενημερότητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, υποβάλει και παραλαμβάνει ΑΠΔ, επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν ρυθμίσεις οφειλών (υποβολή και παραλαβή αιτήσεων), απογραφή και κλείσιμο οικοδομικών έργων, παραλαβή πράξεων επιβολής εισφορών.

β) παρίσταται ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε εργατικές διαφορές ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και παραλαμβάνει οιοδήποτε έγγραφο που αφορά τη σχέση της εταιρείας με το Σ.Ε.Π.Ε.

γ), διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον του ΟΑΕΔ.

Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου σχετικά με την παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και η κ. Πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση. Σε απόδειξη των άνω πιστοποιείται και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ
Αλεξανδρούπολη αυθημερόν