

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

Της 4^{ης} Ιανουαρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 4^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4.

Παρίστανται αυτοπροσώπως οι:

1. Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος
2. Νικόλαος Γαλέτας, Μέλος

Συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι:

1. Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος
2. Περικλής Σαπουντζής, Μέλος
3. Γεώργιος Κατσάμπας, Μέλος
4. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, Μέλος
5. Λάμπρος Βαρούχας, Μέλος
6. Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος
7. Σπυρίδων Κοκκόλης, Μέλος
8. Σταύρος Βολουδάκης, Μέλος
9. Ηλίας Στασινόπουλος, Μέλος

Δεν παρέστησαν, καίτοι εκλήθησαν, οι κ.κ. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος και Thomas George Sofis.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κυριακόπουλος ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο: Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2^ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας.

.....

Θέμα 1^ο: Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.





Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, αναφερόμενος στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και, κατόπιν της από 18/12/2020 παραίτησης από το Δ.Σ. και τις Επιτροπές της εταιρείας, στις οποίες συμμετείχε, της κας Ναταλίας Νικολαΐδη, Ανεξάρτητου - Μή Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., με ισχύ την 31-12-2020, εισηγείται προς αντικατάστασή της, για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης, και σε συνέχεια της σχετικής από 29.12.2020 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (στο εξής ΕΠ.Α.Α.Υ.), την εκλογή του **κ. Βασιλείου Λουμιώτη** του Ιωάννη, ως προσωρινού Ανεξάρτητου - Μή Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, η οποία θα κληθεί να οριστικοποιήσει την εκλογή του. Συνεχίζοντας ο κ. Αντιπρόεδρος ανέφερε, ότι, όπως διαπιστώνει η ΕΠ.Α.Α.Υ. στην πρότασή της έχοντας προβεί στο σχετικό έλεγχο, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως υποδηλώνει και το βιογραφικό του, το οποίο έχει ως εξής:

Ο Λουμιώτης Βασίλειος είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1973) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979). Ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 1980. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το 1997 και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» του ΕΚΠΑ, που διεξάγεται σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ, από το 2006, τα γνωστικά αντικείμενα: «Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών», «Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος», «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου», «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών» και «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 2010 και μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ από το 2010. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και στο Ε.Κ.Π.Α., εκπόνησε και εξέδωσε τα βιβλία: «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων», «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων», «Διαχείριση κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος», «Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», «Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Τραπεζών».

Περαιτέρω, συνέχισε ο κ. Αντιπρόεδρος, όπως διαπιστώνει η ΕΠ.Α.Α.Υ. στην πρότασή της έχοντας προβεί στο σχετικό έλεγχο, δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32).

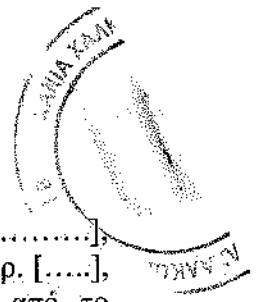
δ. Δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920).

Τέλος, ο κ. Αντιπρόεδρος -συνεχίζοντας- και προς επίρρωση των ανωτέρω ανέφερε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/ /2002 και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, δεν υφίστανται δε στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί της ανωτέρω εισήγησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξακριβώνει την καταλληλότητα του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, καθώς επίσης και την έλλειψη ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, κατά τα ανωτέρω, στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και, σε αντικατάσταση της παραιτήσεως, κυρίας Ναταλίας Νικολαΐδη του Έμμανουήλ με χρόνο ισχύος της παραίτησής της την 31-12-2020, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομόφωνα, για το υπόλοιπο της θητείας της παραίτηθείσας, ως προσωρινό Ανεξάρτητο - Μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, η οποία θα κληθεί να οριστικοποιήσει την εκλογή του, τον κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε [...], με ημερομηνία γέννησης [...], Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...], οδός [...], αρ. [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...].

Στο σημείο αυτό εισέρχεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το νέο μέλος του Δ.Σ. που εκλέχτηκε, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οριζόμενων, όπως ορίζει ο ν. 3016/2002, όπως ισχύει, των μελών του ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών ως εξής:



1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη και της Γεωργίας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου και της Ελισσάβετ που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
3. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου και της Παναγιώτας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη και της Αλίκης που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου και της Ουρανίας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος
6. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου και της Ελένης που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος
7. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], μη εκτελεστικό μέλος
8. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου και της Μαρίας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος
9. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου και της Ελένης που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος
10. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου και της Κωνσταντίνας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....],

κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος

11. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] διαβατηρίου, μη εκτελεστικό μέλος

12. Thomas George Sofis του George που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] διαβατηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

13. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη και της Μάνθας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

14. Βασίλειος Λουμώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας που γεννήθηκε [.....], με ημερομηνία γέννησης [.....], Α.Φ.Μ. [.....], κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ. [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 2^ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κυριακόπουλος εισηγούμενος επί του θέματος προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας, ως εξής :

1. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του, στο θέμα της εκπροσώπησης της εταιρείας.

2. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κατάστατικού της εταιρείας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ως εξής :

Α) στους κ.κ. :

α) Λάμπρο Βαρούχα, Διευθυντή και

β) Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρο.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικά αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών :

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας 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 τοιούτων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβάστο αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κοιμιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού και αυτή η 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 μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος», δ) εισπράξεως και αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς εισπράξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει, ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών 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 με ενέγγυα προκαταβολή, χρήσεως πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, υπογραφής πρόσθετης πράξης σε σύμβαση πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που προορίζεται για τη χρήση αυτού ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποίησής αυτών με επιταγές, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των δοθέντων σε ενέχυρο και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, η) εγγράφων και ηλεκτρονικών εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας θ) υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή ι) υπογραφής συμβάσεων για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) ια) υπογραφής συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους, ιβ) εντολών 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 πράξεως αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot), προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (forward), πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών, ιγ) υπογραφής επιστολών υποστήριξης (Letter of Comfort), ιδ) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην καλή πληρωμή Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και ιε) παροχής

εξουσιοδότησεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρίας με Δημόσιες Υπηρεσίες.

3. Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων ως κάτωθι :

α) του κ. Λάμπρου Βαρούχα ή τον κ. **Περικλή Σαπουντζή**, ή τον κ. **Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη**, ή τον κ. **Σταύρο Βολουδάκη**, ή τον κ. **Κωνσταντίνο Κατσαρό**, ή τον κ. **Παναγιώτη Λώλο** του Χαραλάμπους, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...].

β) του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ή τον κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** ή τον κ. **Νικόλαο Ψυράκη** του Ζήση, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...] ή τον κ. **Άγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...] ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, κάτοικος [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...] ή τον κ. **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...].

Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθένας χωριστά την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος η εταίρος αντίστοιχα η Εταιρεία και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας ως μέλους των εταιρειών τούτων, ενεργώντας συγχρόνως και κάθε άλλη εκ του Νόμου επιβαλλόμενη πράξη.

4. Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στον Αντιπρόεδρο, Συμβούλους, Διευθυντές και λοιπούς εντεταλμένους κ.κ. Λάμπρο Βαρούχα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Περικλή Σαπουντζή, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Ψυράκη, Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], Αναστάσιο Κασσή του Ιωάννη, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], Παναγιώτη Λώλο, Δημήτριο Καφόρο και Νικόλαο Δούση την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση, β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, γ) την είσπραξη και οπισθογράφηση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, δ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της εταιρίας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα, ε) τις καταγγελίες των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο

Γραφείο ευρέσεως Εργασίας και ζ) όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

5. Περαιτέρω εξουσιοδοτούνται παμψηφεί οι κ.κ. **Σταύρος Βολουδάκης, Νικόλαος Ψυράκης και Ιωάννης Κασωτάκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], όπως, έκαστος εξ αυτών, ενεργώντας χωριστά, έχει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των Συμφωνιών Πλαισίων που έχει υπογράψει η Εταιρεία με τον ως άνω Διαχειριστή, προκειμένου να προβαίνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε είδους ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτών των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των αιτήσεων δέσμευσης δυναμικότητας, της υποβολής δηλώσεων και κοινοποιήσεων συναλλαγών, της υπογραφής συμφωνιών εκχώρησης Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας, κ.λπ. είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Β) στους κ.κ. :

α) **Κωνσταντίνο Χιόνο** του Σπυρίδωνος, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], **Νικόλαο Καποδίστρια** του Χρήστου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], **Αθανάσιο Μηλιώκα** του Ιωάννου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], **Κωνσταντίνο Καρώνη** του Δημητρίου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...] και **Δημήτριο Κυριακόπουλο** και

β) **Φώτιο Αβραμόπουλο** του Κωνσταντίνου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], **Ελένη Καλουτά** του Στεφάνου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], **Σοφία Τσακμακλή** του Χρήστου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...] και **Άγγελο Μπαϊρακτάρη** του Ιωάννου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...].

Οι ανωτέρω, οποιοσδήποτε εκ των υπό στοιχείο Βα προσώπων και εκ των υπό στοιχείο Ββ προσώπων και εκ των υπό στοιχείο Βγ προσώπων, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμυμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών στην παράγραφο 2 και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία: β, γ, δ, ζ, η.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους στην παρούσα παράγραφο (Β) αναφερομένους όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότης ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξόφλησεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση και ορίζει αναπληρωτές των ως άνω, του μεν κ. Νικολάου Καποδίστρια του κ. **Κωνσταντίνο Καρώνη** του Δημητρίου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ. [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ.

[.....] του δε κ. Αθανασίου Μηλιώκα τον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Σοφία Τσακμακλή, Αγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο και Δημήτριο Αθανασίου** του Χρυσάνθου, κάτοικο [.....], οδός [.....], αρ. [.....], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....] και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της εταιρίας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιαδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., όπως και να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

7. Ειδικά : για την υπογραφή των εγγράφων εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων α) ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 & ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001SASP00082 της Τελωνειακής Περιφέρειας Πειραιά, περί απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, β) Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012 & Δ17Γ 5026804 ΕΞ 2012, στα πλαίσια των αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα Ε.Ε. GR01/0082/2019 και GR01/0059/2016/01-04-2019 (2η τροποποίηση) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για την υπογραφή των πιστοποιητικών ΑΤΡ για τις εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας στην Τουρκία και για την υπογραφή των τιμολογίων εξαγωγής που φέρουν την βεβαίωση EUR1 επί του τιμολογίου, απόδειξης της κοινοτικής καταγωγής με απλουστευμένη διαδικασία, γ) ΦΕΚ: Β' 1193/10.04.2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001STS00016 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Εγκεκριμένου Αποστολέα (πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων) για την υπογραφή των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας T2L ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σπυρίδων Κοκκόλης, Χαράλαμπος Θεοφίλης** του Ιωάννη, κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], **Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης, Σταύρος Βολουδάκης και Αναστάσιος Καστής**.

8. Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της 4^{ης} παραγράφου, την Εταιρία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των ήδη ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Παναγιώτης Αλτής** του Κωνσταντίνου, κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], ως προς τις πράξεις δε που αναφέρονται στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της 4^{ης} παραγράφου, την Εταιρία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Χαράλαμπος Χάϊκος** του Παναγιώτη, κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....].

9. Τέλος εξουσιοδοτούνται τα στελέχη του Τμήματος Μετάλλων της Εταιρίας, κ.κ. **Κυριάκος Φραντζεσκάκης** του Ιωάννη, κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], **Μαρία Χριστίνα Στρίμπερ** του Ευσταθίου, κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], **Σπυρίδων Μάρκου** του Γεωργίου, κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....] και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος [.....], οδός [.....], αρ.[...], Α.Δ.Τ. [.....], Α.Φ.Μ. [.....], ενεργώντας καθένας χωριστά, όπως προβαίνουν σε αγοραπωλησίες βασικών μετάλλων στην London Metal

Exchange (LME), μέσω των πιστοποιημένων στο LME χρηματιστών ή αντισυμβαλλομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διμερή προθεσμιακά συμβόλαια, αντίστοιχα των συμβολαίων LME, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 1.500 τόνους χαλκού και σε 1.500 τόνους αλουμινίου, για δε μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών οι ανωτέρω θα ενεργούν ανά δύο. Όλες οι συμβάσεις θα περιορίζονται μόνο στους σκοπούς του hedging, με σκοπό τη κάλυψη κινδύνων που προέρχεται από τη διακύμανση τιμών των βασικών μετάλλων.

.....

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κυριακόπουλος

Τα Μέλη

Νικόλαος Κουδούνης
Νικόλαος Γαλέτας
Περικλής Σαπουντζής,
Γεώργιος Κατσάμπας
Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης
Λάμπρος Βαρούχας
Κωνσταντίνος Κατσαρός
Σπυρίδων Κοκκόλης
Σταύρος Βολουδάκης
Ηλίας Στασινόπουλος

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

