

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

Της 9^{ης} Απριλίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 9^η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενης ως «Εταιρείας»), στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4.

Παρίστανται αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία οι:

- 1) Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος.
- 2) Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος.

Συμμετέχουν αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης οι:

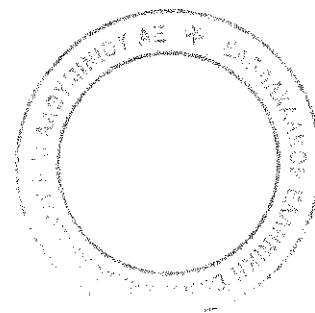
- 1) Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος.
- 2) Περικλής Σαπουντζής, Μέλος.
- 3) Γεώργιος Κατσάμπας, Μέλος.
- 4) Λάμπρος Βαρούχας, Μέλος.
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος.
- 6) Σπυρίδων Κοικκόλης, Μέλος.
- 7) Σταύρος Βολουδάκης, Μέλος.
- 8) Ηλίας Στασινόπουλος, Μέλος.
- 9) Νικόλαος Γαλέτας, Μέλος.
- 10) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός, Μέλος.

Δεν παρέστησαν και ήταν απόντες, καίτοι εκλήθησαν, οι κ.κ. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, και Thomas George Sofis, Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Απόντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, της συνεδρίασης προέδρευσε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κυριακόπουλος, ο οποίος ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ





Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9-4-2021 περί της οριστικής απόδοσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικαταστάτη παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

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

[.....]

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9-4-2021 περί της οριστικής απόδοσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικαταστάτη παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφερόμενος στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 9-4-2021, απεφάσισε τη συνέχιση της κάλυψης της κενωθείσας, με την παραίτηση, στις 31-12-2020, της κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, θέσης του ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ), δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία. Υπενθύμισε δε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη είχε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (στο εξής ΕΠ.Α.Α.Υ.), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλεγεί ομόφωνα, στις 4-1-2021, σε αντικατάσταση του άνω παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσας, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη (αμέσως προσεχή) μετά την ανωτέρω, στις 4-1-2021, εκλογή του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, η οποία θα εκκαλείτο να οριστικοποιήσει την εκλογή του, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προηγουμένως, κατά τη συνεδρίασή του, στις 4-1-2021, είχε διαπιστώσει και διακριβώσει και το ίδιο, μετά την προσηκόντως τεκμηριωμένη πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του

άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ενώ δεν συνέτρεχαν 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. Καταλήγοντας ο κ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνόψισε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 9-4-2021, ως η αμέσως προσεχής (πρώτη) μετά την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 4-1-2021, του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, στις 31-12-2020, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ) για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους αυτού, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απεφάσισε να αποδόσει σ' αυτόν οριστικά την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το εφεξής (μετέπειτα) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Στη συνέχεια και σε συνάφεια με τα ανωτέρω, λαμβανομένης υπόψη και της ανωτέρω προτάσεως της ΕΠ.Α.Α.Υ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διακρίβωσε για μια ακόμη φορά ότι, όπως, άλλωστε, ήδη και ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του, στο πρόσωπό του δεν υφίστανται 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, ενώ, εξ ετέρου, πληρούνται στο πρόσωπό του και όλα 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 Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία 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 Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία 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 Εταιρείας 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).

Στη συνέχεια, και μετά την ανακοίνωση από τον κ. Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 9-4-2021, σχετικά με την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, για το εφεξής, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (κας. Ναταλίας Νικολαΐδη), δηλαδή έως και 24-5-2021, παρατεινομένης, κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της ετήσιας θητείας του, δηλαδή έως και την 24-5-2021, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, οριζομένων, 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 στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...], Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου και της Ελισσάβητ που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...], Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
3. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου και της Παναγιώτας που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...], εκτελεστικό μέλος.
4. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη και της Αλίκης που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...], μη εκτελεστικό μέλος.
5. Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...], μη εκτελεστικό μέλος.
6. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου και της Ελένης που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...], εκτελεστικό μέλος.
7. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], 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 στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [...], Α.Φ.Μ [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [...] στις [...], εκτελεστικό μέλος.

9. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου και της Ελένης που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [.....], Α.Φ.Μ [.....], κάτοικος [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος.

10. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου και της Κωνσταντίνας που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [.....], Α.Φ.Μ [.....], κάτοικος [.....], κάτοχος του υπ' αριθμ. [.....] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το [.....] στις [.....], εκτελεστικό μέλος.

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

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

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

14. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας που γεννήθηκε στ[...] [.....], με ημερομηνία γέννησης τις [.....], Α.Φ.Μ [.....], κάτοικος [.....], 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 Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κυριακόπουλος, εισηγούμενος επί του θέματος προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Καταστατικού 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 Εταιρεία προκειμένου περί των ακόλουθων 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 Εταιρειών 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 μεταβιβαστό αυτών με οπισθογράφηση 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 κομιστές 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 Εταιρείας, 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 είσπραξη 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 Εταιρείας 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 χρησιμοποίησεως 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 Εταιρείας, θ) υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 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, **γ)** 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 εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας 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** του Γεωργίου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ. [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], 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. **Αγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ. [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, κάτοικο [...], οδός [...], αρ. [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], ή τον κ. **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα, κάτοικο [...], [...], 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 Ανωτύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιρειών 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 Εταιρείας, 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 Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία 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 Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση 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 πινακία 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 Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα, ε) τις καταγγελίες των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας και στ) 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.

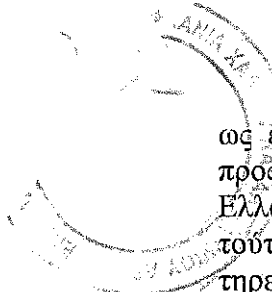
Β) στους κ.κ.:

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 από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε εκ των υπό στοιχείο Ββ προσώπων και εκ των υπό στοιχείο Ββ προσώπων, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμωμένων πράξεων και δικαιопρακτικών 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 εκδότρια αυτών 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 τον 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, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο και Δημήτριο Αθανασίου** του Χρύσανθου, 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 Εταιρείας 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 οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., όπως και να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 ATR 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 [...], [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], **Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης, Σταύρος Βολουδάκης και Αναστάσιος Κασσής**.

8. Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της 4^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία 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 Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Χαράλαμπος Χάικος** του Παναγιώτη, κάτοικος [...], οδός [...], αρ. [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...].

9. Τέλος εξουσιοδοτούνται τα στελέχη του Τμήματος Μετάλλων της Εταιρείας, 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 [.....], [.....], 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 Διοικητικού Συμβουλίου, σε πίστωση δε των ανωτέρω το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Κυριακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κουδούνης
Νικόλαος Γαλέτας
Περικλής Σαπουντζής
Γεώργιος Κατσάμπας
Λάμπρος Βαρούχας
Κωνσταντίνος Κατσαρός
Σπυρίδων Κοκκόλης
Σταύρος Βολουδάκης
Ηλίας Στασινόπουλος
Βασίλειος Λουμώτης
Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν**


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

