

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (η «Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000 Της 31ης Μαΐου 2023

---

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», επί της **Λεωφ. Μεγαρίδος 188, ΤΚ 19300**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα εκλεγέντα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Μαΐου 2023 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θέμα την συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ της εταιρείας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Διαπιστώνεται ότι είναι παρόντα τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ**
- 2) VICTOR PISANTE ΤΟΥ ANDREA**
- 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΜΑΡΙΟΥ**
- 5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**
- 6) ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**
- 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**
- 8) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ**
- 9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**
- 10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

ήτοι, παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2023 και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Επί τη βάση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νομίμως συνεδριάζει χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση πρόσκλησης στα μέλη του και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:**

- 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**
- 2. ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ**

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια της εκλογής νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2023, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξαν παμψηφεί Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΗΤΡΟ, Αντιπρόεδρο τον κ. VICTOR PISANTE και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται τον διορισμό τους και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

- 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 2) VICTOR PISANTE ΤΟΥ ANDREA**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος**

**4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **Εκτελεστικό Μέλος**

**5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**6) ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **Εκτελεστικό Μέλος**

**7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**8) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Σημειώνεται ότι διαπιστώνεται σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή της της 8ης Μαΐου 2023 ότι με την επανεκλογή των ως άνω προσώπων πληρούνται τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Ν. 4706/2020, όπως εξειδικεύονται στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας): (i) δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την εκλογή των ως άνω προσώπων τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, (ii) από τα παραπάνω μέλη ο κύριος Σωτήριος Βαρδαράματος, η κυρία Βασιλεία Μανώλη και η κυρία Ευσταθία Σαλακά είναι ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τη διαπίστωση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, την από 8/5/2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δεδομένου δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ούτε τελούν σε σχέση εξάρτησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ειδικότερα στο εν λόγω άρθρο, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία ή με συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο, (iii) με την εκλογή του κυρίου Σωτήριου Βαρδαράματος, της κυρίας Βασιλείας Μανώλη και της κυρίας Ευσταθίας Σαλακά πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, (iv) η επιλογή της κυρίας Βασιλείας Μανώλη και της κυρίας Ευσταθίας Σαλακά πληροί το προαπαιτούμενο του περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση δεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) μέλη από κάθε φύλο και (v) πληρούνται τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρείας, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε

βάθος τον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει στη σύνθεσή του μέλη που διαθέτουν εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων του κλάδου, διαθέτουν σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα, διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλει στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση τούτου όπως ορίζεται κατωτέρω, είναι μονοετής αρχίζει από σήμερα και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr).

## ΘΕΜΑ 2ο

### ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και σε αντικατάσταση της σχετικής από 2ας Ιουνίου 2022 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή είχε δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2888726 (Αρ. Πρωτ.: 2643830/20-06-2022), ανέθεσε διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές αρμοδιότητες και εξουσίες ως εξής:

**1.** Η Εταιρεία δύναται να ενεργήσει τα ακόλουθα μόνον κατόπιν απόφασης προς τούτο του Διοικητικού Συμβουλίου, στο βαθμό που δεν ανατίθενται ειδικώς κατά τα οριζόμενα υπό 2 έως 8 σε εντεταλμένους συμβούλους ή διευθυντές της Εταιρείας:

(α) Λήψη δανείου ή πίστωσης.

(β) Μεταβίβαση εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου ανεξαρτήτως αξίας και παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτου ή κινητού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων) ανεξαρτήτως αξίας.

(γ) Έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού της Εταιρείας και των επενδύσεων εν γένει, καθώς και της εισαγωγής προϊόντων που παράγονται από τις εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

**2.** Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, **ενεργώντας ανά δύο από κοινού**, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ή διευθυντές, παρέχεται **εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα** να ασκούν εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς να ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα, για κάθε συναλλαγή με κάθε τρίτο (ενδεικτικά ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών δημοσίων φορέων/οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία.

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ** ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ.  
....., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει αναπληρωτές των ανωτέρω, οσάκις ένας εκ τούτων κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των ακολούθων προσώπων:

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

Επίσης ορίζει αναπληρωτή των ανωτέρω υπό 2, **μόνο ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής**, την **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**3.** Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την **ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα** στα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020:

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ** ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ.  
....., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ..... κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

όπως έκαστος τούτων, **ενεργώντας μόνος, διά μόνης της υπογραφής του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:**

(α) να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση σε πιστωτικά ιδρύματα τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας ή των οποίων η Εταιρεία είναι κομιστής,

(β) να δίνουν εντολή σε πιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών με τους τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή μεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασμό της Εταιρείας στα τραπεζικά ιδρύματα,

(γ) να εμφανίζουν τις επιταγές αυτές στην στο πιστωτικό ίδρυμα – πληρωτή και, σε περίπτωση μη υπάρξεως διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη σχετικής βεβαιώσεως επί του σώματος των επιταγών από το πιστωτικό ίδρυμα,

(δ) να ζητούν τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγματικών,

(ε) να αναλαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση μη πληρωμής τους,

(στ) να προβαίνουν σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική με τα παραπάνω,

(ζ) να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο, από ΝΠΔΔ, από ΝΠΙΔ ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

(η) να υποβάλλουν καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας ως και αναγγελίες προσλήψεων στον Ο.Α.Ε.Δ.,

(θ) να υποβάλλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις και καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που προκύπτουν από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) και τον εκάστοτε φορολογικό νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει, και να εξουσιοδοτούν πρόσωπα για την θεώρηση από την Δ.Ο.Υ βιβλίων και στοιχείων καθώς και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οτιδήποτε στην αρμόδια εφορία και στα ελεγκτικά κέντρα,

(ι) να βεβαιώνουν συμφωνίες υπολοίπων λογαριασμών με τα πιστωτικά ιδρύματα,

(ια) να μισθώνουν θυρίδες σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ,

(ιβ) να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 για υποθέσεις της Εταιρείας προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και τρίτους,

(ιγ) να υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιοδήποτε Δημόσιο οργανισμό ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και παραλαμβάνει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις,

(ιδ) να υποβάλλουν αιτήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης,

(ιε) να υποβάλλουν αιτήσεις σε Δημόσιους οργανισμούς, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ καθώς και σε ΔΕΚΟ ώστε να ζητούν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την Εταιρεία,

(ιστ) να υπογράφουν και υποβάλουν προσφορές, και κάθε σχετικό έγγραφο περιλαμβανομένων υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/86, για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμών, εταιρειών, επιχειρήσεων και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς επίσης να υπογράφει τις συμβάσεις αναλήψεως έργου ή προμηθειών ή άλλες συμβάσεις που θα καταρτιστούν κατόπιν των προαναφερθέντων διαγωνισμών,

(ιζ) να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο με την εκτέλεση της διαδικασίας σύμβασης factoring όπως πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων, πινάκια επιταγών, αναγγελίες εκχωρήσεως, επιστολές- αλληλογραφίας καθώς και τις επιταγές (έκδοση ή οπισθογράφηση) που αποστέλλονται στις εταιρίες factoring ανεξαρτήτως ποσού. Η εξουσιοδότηση ισχύει και για την εκτέλεση διαδικασίας του factoring τιμολογίων.

**4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την **ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα** στα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020:**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ,** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ.  
....., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΠΙΤΣΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., .....  
Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

όπως έκαστος τούτων, **ενεργώντας μόνος, διά μόνης της υπογραφής του** εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

(α) Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών προέλευσης προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια

(β) Τις κατωτέρω πράξεις σχετικά με τη συναλλαγή της Εταιρείας με πιστωτικά ιδρύματα

- 1) Υποβολή αίτησης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών.
- 2) Υποβολή αίτησης τροποποίησης όρων ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών.
- 3) Υποβολή αίτησης παράτασης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών.
- 4) Εντολή ακύρωσης ενέγγυου πίστωσης και εγγυητικών επιστολών.
- 5) Διαβίβαση φορτωτικών εγγράφων.
- 6) Υποβολή δικαιολογητικών αποζημίωσης αβαριών.

(γ) Τις κατωτέρω πράξεις σχετικά με την συναλλαγή της Εταιρείας με τις Αρχές, τα Υπουργεία, τα τελωνεία και διάφορες Υπηρεσίες και επιτροπές.

- 1) Διαβίβαση εγγράφων προς τα Τελωνεία (προφόρμες, δικαιολογητικά τιμών, δηλώσεις οίκων εξωτερικού κλπ.).
- 2) Εντολή αποταμίευσης εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη (IN TPANZIT).

**5.** Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως εφεξής διά την ως άνω εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Βόρειο Ελλάδα, ισχύουν τα κάτωθι:

I.- Στα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020:

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος .....,  
....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., .....  
Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

παρέχεται εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ή διευθυντές, προβαίνουν στις κάτωθι ειδικώς αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες:

(α) ανάληψη και είσπραξη χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύματα εν γένει, οργανισμούς δημοσίας ωφελείας, δημόσια ταμεία καθώς και οιοδήποτε ποσού εμβασμάτων, επιταγών και λογαριασμών, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(β) παραλαβή φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

(γ) σύναψη σε κατάσταση πιστωτικού ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη συμβάσεων διά το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,

(δ) κατάθεση αιτήσεων εκδόσεως και λήψεως εγγυητικών επιστολών προς καταστήματα πιστωτικού ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη και σε τελωνεία για διακανονισμούς εμπορευμάτων,

(ε) παραλαβή παντός είδους κομιζομένου για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω των Τελωνείων Θεσσαλονίκης, ήτοι πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κ.λπ., καθώς και υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου προς περάτωση της παραλαβής, είτε αυτή ενεργείται με ατέλεια, είτε με καταβολή δασμών,

(στ) άνοιγμα σε οποιοδήποτε κατάσταση νομίμως λειτουργούντος πιστωτικού ιδρύματος, λογαριασμών όψεως στο όνομα της Εταιρείας, κινούμενων ουχί δι' επιταγών, αλλά αποκλειστικώς και μόνον, δι' εγγράφων προς το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα εντολών των, αναφερουσών ρητώς την αιτία πληρωμής ή αναλήψεως και υπογραφόμενων παρ' αυτών κατά την ως άνω παρεχόμενη αυτοίς εντολή και πληρεξουσιότητα,

(ζ) έκδοση επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αξίας μέχρι και εννέα χιλιάδων 9.000 €,

(η) υπογραφή εντολών προς το μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα με την χρέωση του οικείου τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα και αν τηρούνται αυτοί, όπως επίσης και των υπογραφών συναλλαγματικών ή υποσχετικών επιστολών, προκειμένου περί διακανονισμού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρείας και

(θ) υπογραφή εντολών αναλήψεως χρημάτων ή πληρωμής τρίτων (πληρωμής προμηθευτών, διακανονισμού εισαγωγών κ.λπ.) προς κατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη με χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασμών της Εταιρείας που υφίστανται στα καταστήματα των ιδίων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Αθήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα αναπληρωτές του **ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ με Α.Φ.Μ. και της ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗΣ**, οσάκις ένας εκ τούτων κωλύεται η απουσιάζει, ένα εκ των ακολούθων προσώπων:

**ΓΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

II. Στα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020:

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ** ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΓΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

παρέχεται εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα, όπως ενεργώντας μόνα, διά μόνης της υπογραφής τους, προβαίνουν στις κάτωθι ειδικώς αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες:

(α) να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση σε πιστωτικά ιδρύματα τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας ή των οποίων η Εταιρεία είναι κομιστής,

(β) να δίνουν εντολή σε πιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών με τους τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή μεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασμό της Εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα,

(γ) να εμφανίζουν τις επιταγές αυτές στο πιστωτικό ίδρυμα - πληρωτή και, σε περίπτωση μη υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από το πιστωτικό ίδρυμα σχετικής βεβαιώσεως επί του σώματος των επιταγών,

(δ) να ζητούν τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγματικών,

(ε) να αναλαμβάνουν από πιστωτικά ιδρύματα τους κατατεθέντες τίτλους σε περίπτωση μη πληρωμής τους

(στ) να προβαίνουν σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική με τα παραπάνω,

(ζ) να εισπράττουν χρήματα σε ευρώ που αποστέλλονται στην Εταιρεία μέσω ΕΛΤΑ,

(η) να υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιοδήποτε Δημόσιο οργανισμό ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και παραλαμβάνει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις,

(θ) να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο, από ΝΠΔΔ, από ΝΠΙΔ ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

III. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα στον **ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΓΚΛΑΡΑ, ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, ....., κάτοικος ..... γεννηθείς

στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργώντας μόνος, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία όσον αφορά καταγγελίες των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και εις το αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας και να υποβάλλει καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας ως και αναγγελίες προσλήψεων στον Ο.Α.Ε.Δ.

**6.** Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας στην **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργώντας μόνη, διὰ μόνης της υπογραφής της, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά εν γένει θέματα προσωπικού.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις που αφορούν θέματα προσωπικού εννοούνται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες πράξεις που δικαιούνται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω:

(α) η υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και κάθε άλλου συναφούς με την πρόσληψη εγγράφου, καθώς και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων ή συμβουλευτικών υπηρεσιών,

(β) η καταγγελία και η αναγγελία της λύσης ή της λήξης κάθε είδους συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, της λύσης ή της λήξης των συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων ή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κάθε άλλου εγγράφου που είναι συναφές με την διακοπή της εργασιακής σχέσης,

(γ) η υπογραφή κάθε είδους εγγράφου ή βεβαιώσεων που αφορούν το προσωπικό,

(δ) η υποβολή καταστάσεων με οποιαδήποτε μορφή προς το Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες,

(ε) η απογραφή / μεταβολή της επιχείρησης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η υποβολή αιτήσεων για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.,

(στ) η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και υπογραφή κάθε αιτήσεως και εγγράφου ενώπιον οποιαδήποτε αρμόδιας Αρχής και Υπηρεσίας για θέματα προσωπικού της Εταιρείας.

**7.** Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020:

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ....., Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως **ενεργώντας ανά δύο από κοινού**, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ή διευθυντές, προβαίνουν στις κάτωθι ειδικώς αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες:

(α) έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνο προς πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον εις τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η έκδοση κατ' αυτόν τον τρόπο ή αποδοχή συναλλαγματικών



ή γραμματίων λαμβάνει χώρα εις εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρείας,

(β) έκδοση επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(γ) υπογραφή εντολών προς το μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα με την χρέωση του οικείου τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάσταση και αν τηρούνται ούτοι, όπως επίσης και των υπογραφών συναλλαγματικών ή υποσχετικών επιστολών, προκειμένου περί διακανονισμού παραγγελιών εξωτερικού της Εταιρείας,

(δ) υπογραφή εντολών αναλήψεως χρημάτων ή πληρωμής τρίτων (πληρωμής προμηθευτών, διακανονισμού εισαγωγών κ.λπ.) προς τα καταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με χρέωση των σχετικών, κατά περίπτωση, λογαριασμών της Εταιρείας,

(ε) μεταβίβαση με οπισθογράφηση σε πιστωτικά ιδρύματα τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας ή των οποίων η Εταιρεία είναι κομιστής,

(στ) εντολή σε πιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε είσπραξη του κεφαλαίου των επιταγών αυτών με τους τυχόν τόκους του και να καταθέτουν ή μεταφέρουν το κεφάλαιο αυτό σε λογαριασμό της Εταιρείας σε πιστωτικά ιδρύματα,

(στ) εμφάνιση των επιταγών αυτών στην σε πιστωτικά ιδρύματα – πληρωτές και, σε περίπτωση μη υπάρξεως διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη κατά το χρόνο εμφανίσεως, να ζητεί τη σύνταξη από τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικής βεβαιώσεως επί του σώματος των επιταγών,

(ζ) αίτημα για τη σύνταξη διαμαρτυρικών για τη μη αποδοχή ή τη μη πληρωμή των πιο πάνω συναλλαγματικών,

(η) ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύματα των κατατεθέντων τίτλων σε περίπτωση μη πληρωμής τους,

(θ) κατάρτιση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) καθώς και πρόσθετων πράξεων αυτών,

(ι) κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, σχετική με τα παραπάνω,

(ια) υποβολής αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων και καταστάσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ που προκύπτουν από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) και τον εκάστοτε φορολογικό νόμο, όπως ισχύει κάθε φορά και να εξουσιοδοτούν πρόσωπα για την θεώρηση από την Δ.Ο.Υ βιβλίων και στοιχείων και

(ιβ) βεβαίωσης συμφωνία υπολοίπων λογαριασμών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα ορίζει αναπληρωτές των ανωτέρω**, οσάκις ένας εκ τούτων κωλύεται ή απουσιάζει, έναν εκ των κάτωθι προσώπων:

**ΦΩΤΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., και

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**8.** Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020:

**ΦΩΤΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

**ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ**, κάτοικος ..... γεννηθείς στον ..... το έτος ....., ..... Α.Δ.Τ. ...., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,

την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, **ενεργώντας μόνος, διά μόνης της υπογραφής** του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

(α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις πιστωτικά ιδρύματα 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 στο πιστωτικό ίδρυμα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση και

(β) την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την εκτέλεση της διαδικασίας σύμβασης factoring όπως πινάκια εκχώρησης απαιτήσεων, πινάκια επιταγών, αναγγελίες εκχώρησης, επιστολές- αλληλογραφίας καθώς και τις επιταγές (έκδοση ή οπισθογράφηση) που αποστέλλονται στις εταιρίες factoring ανεξαρτήτως ποσού. Η εξουσιοδότηση ισχύει και για την εκτέλεση διαδικασίας του factoring τιμολογίων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

.....  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ**

.....  
**VICTOR A. PISANTE**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

.....  
**ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

.....  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Μ. ΜΑΡΙΟΥ**

.....  
**ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ**

.....  
**ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ**

.....  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

.....  
**ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ**

.....  
**ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΗ**

.....  
**ΕΥΣΤΑΘΙΑ Β. ΣΑΛΑΚΑ**

**Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της**

**Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ**

**Ασπρόπυργος 12/06/2023**

**ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  
Λ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 188 Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
ΑΦΜ: 094106678 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 8498300 Γ.Ε.ΜΗ: 361801000

  
**Καραβελόγλου Αντώνιος**