

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 390 ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016**

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμήνι της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 21η Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ" ΑΕ και διακριτικό τίτλο SERVISTEEL , συνήλθαν σε συνεδρίαση οι κ.κ. 1) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3) ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας <ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ> Α.Ε. (SERVISTEEL) από την υπ' αριθμ. 56 της 20ης Ιουλίου 2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
2. Καθορισμός νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.
3. Ανακοίνωση της υπ' αριθ. 22 πράξεως εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του Γενικού Δ/ντού.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ήτοι άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ.

Χρέη Γραμματέως έκανε ο κ. Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον

**Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως αυτό εξελέγη στις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Ιουλίου 2016 επιλαμβάνεται της συγκροτήσεως σε Σώμα και παμψηφεί εκλέγονται οι κ.κ:

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ - Δ/ντής Εργοστασίου  
Σύμβουλος

Καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας

Επί του θέματος τούτου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωαν. Μυτιληναίος αναπτύσσει διεξοδικώς σχετικάς εισηγήσεις του. Επακολουθεί έπ' αυτών συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως τα ακόλουθα :

1. Η Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ" Α.Ε και με τον τίτλο "SERVISTEEL" Α.Ε θα εκπροσωπείται νόμιμα, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και έναντι πάσης άλλης Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής των ημεδαπών ή αλλοδαπών, δημοσίων οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και εν γένει νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ως και έναντι παντός εν γένει τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δια του Αντιπροέδρου και Δ/ντού εργοστασίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, προς όν το Διοικητικό Συμβούλιον μεταβιβάζει, δια της παρούσης, απάσας τας εξουσίας αυτού και παρέχει προς αυτόν την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότησιν και δικαιοδοσίαν, όπως εκπροσωπεί νομίμως την εταιρείαν ως άνω, έναντι των τρίτων και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής αυτού την Εταιρείαν δια πάσαν πράξιν ή ενέργειαν της Εταιρείας, δι ής θα αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις και θα αποκτά εν γένει δικαιώματα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, δικαιουμένου να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικώς έναντι τρίτων, κατ' ελευθέραν κρίσιν και άνευ ουδενός άλλου περιορισμού, πλην των εν τη επομένη παραγράφω 2 της παρούσης τιθεμένων τοιούτων.

Ειδικώτερον, τηρουμένων των εν τη επομένη παραγράφω 2 της παρούσης οριζομένων, ο ως άνω Δ/ντής εργοστασίου της Εταιρείας δια μόνης της υπογραφής του, τιθεμένης κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας δεσμεύει νομίμως την εταιρείαν δικαιούμενος έπ' ονόματι και δια λογαριασμόν ταύτης, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει τα χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα της εταιρείας παρά Τραπέζαις, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν ως και επιταγάς και εν γένει πιστωτικούς τίτλους, να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εισπράττει ή εξοφλεί φορτωτικάς διαταγάς παραδόσεως και εν γένει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει μετά των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον είσπραξιν φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγησιν δανείων προς την Εταιρείαν ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων δανείων και πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιήται χρήσιν αυτών ( είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεως λήψεως χρημάτων ), ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην, προσημείωσιν ή άλλην εμπράγματον ασφάλειαν, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε τρίτον, νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις κινητών και ακινήτων, να λύει τας τοιαύτας μισθώσεις, να αποφασίζει και να προβαίνει εις αγοράς ή πωλήσεις ακινήτων και κινητών, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και

να αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, να εξοφλεί τας υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των τρίτων, να συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ιδία αναλήψεως παρά της Εταιρείας εργολαβιών ή παραγγελιών ή και παροχής υπηρεσιών, να δέχεται, επάγη και αντεπάγη όρκους δια λογαριασμόν και εξ ονόματος της Εταιρείας ως και να δίδει όρκους επακτούς ή δικαστικούς, να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συμβιβάζεται μετά παντός τρίτου κατά την απόλυτον κρίσιν του και εν γένει να ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ούχι περιοριστικής.

2. Δια τας κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένας περιπτώσεις και δια τας συναφείς προς αυτάς πράξεις ή ενεργείας, ο κατά τ' άνω Δ/ντής εργοστασίου της Εταιρείας δεν δεσμεύει την Εταιρείαν άνευ προηγουμένης σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. αυτής, ενώ δια πάσαν άλλην πράξιν ή ενέργειαν μη κατωτέρω αναφερομένη, ούτος ασκεί τας εν τη προηγουμένη παρ. 1 της παρούσης, εξουσίας του έναντι των τρίτων άνευ προηγουμένης εκάστοτε σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας, ήτοι :

- 2.1. Αγοραπωλησίαι μετοχών και εν γένει χρεογράφων ως και εκπροσώπησις της εταιρείας εις τα Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων Εταιρειών ων μέτοχος είναι η Εταιρεία.
- 2.2. Σύναψις συμβάσεων και εν γένει συμφωνιών της Εταιρείας μετά οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δια την, είτε εν κοινοπραξία, είτε υπό Εταιρικήν σχέσιν μετ' αυτών, προς κοινόν όφελος άσκησιν δραστηριότητος επιπτούσης εις τους σκοπούς της Εταιρείας, ως και εκπροσώπησις της Εταιρείας εις τοιαύτας κοινοπραξίας ή Εταιρείας.
- 2.3. Αγοραπωλησίαι ακινήτων και κινητών εν γένει περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας δια ποσά υπερβαίνοντα τα € 24.400 δι' εκάστην συγκεκριμένην πράξιν ή τα € 59.350 δια το σύνολον τοιούτων πράξεων καθ' εκάστην ετησίαν διαχειριστικήν χρήσιν.
- 2.4. Σύναψις συμβάσεων και εν γένει συμφωνιών χορηγήσεων προς την Εταιρείαν υπό οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δανείων, ιδία μεσοπροθέσμων ή μακροπροθέσμων, εγγυημένων δια παροχής εις τον δανειστήν υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης.
- 2.5. Παροχή υπό της Εταιρείας δανείων οιουδήποτε ύψους προς οιονδήποτε τρίτον, φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, πλην εννοείται των πιστώσεων εκ τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, ως και παροχή υπό της Εταιρείας εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, οιασδήποτε φύσεως υπέρ οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.
- 2.6. Προσλήψεις ή και απολύσεις Νομικών Συμβούλων ή άλλων Ειδικών Συμβούλων της Εταιρείας, των Δ/ντών και Ανωτέρων στελεχών της Εταιρείας και εν γένει προσωπικού με μηνιαίον μισθόν ανώτερον των € 3.000, ως και χορηγήσεις μισθολογικών αυξήσεων προς οιονδήποτε εκ του προσωπικού, δι' αυτού αυξάνεται ο μηνιαίος μισθός του υπέρ τα € 3.000.
- 2.7. Καθορισμός εκπροσώπων και εντεταλμένων πληρεξουσίων της Εταιρείας ως και παροχή δικαιώματος υπογραφής εις οιαδήποτε πρόσωπα, εκ του υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας ή και εκτός αυτού, δια της υπογραφής, των οποίων τιθεμένης κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας η Εταιρεία αναλαμβάνει οικονομικάς εν γένει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις ή αποκτά οικονομικά εν γένει δικαιώματα, έναντι παντός τρίτου.
- 2.8. Υποβολή προσφορών και σύναψις συμβάσεων μεθ' οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του Δημοσίου περί αναλήψεως εκτελέσεως παρά της Εταιρείας έργων ή παραγγελιών ή παροχής υπηρεσιών, προϋπολογιζομένης αξίας ανωτέρας των 146.735 € δι' εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρείας παρέχει, επίσης, τας αυτάς ως εν τη παραγράφω 1 της παρούσης, εντολάς πληρεξουσιότητος, εξουσιοδοτήσεις και δικαιοδοσίας εις τα κατωτέρω

αναφερόμενα πρόσωπα, άτινα, υπό την προϋπόθεσιν τηρήσεως ομοίως των εν τη ανωτέρω παραγράφω 2 της παρούσης καθοριζομένων, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρείαν έναντι παντός τρίτου εν γένει, φυσικού ή νομικού προσώπου, δια τας πράξεις ή ενεργείας εκείνας, ας ο Αντιπρόεδρος και Δ/ντής εργοστασίου της Εταιρείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ δι' εκάστοτε πράξεών του καθορίζει της Εταιρείας δεσμευομένης εν τη περιπτώσει ταύτη δια δυο υπογραφών εκ των προσώπων τούτων, οριζομένων κατά περίπτωσιν υπό του Αντιπροέδρου και Δ/ντού εργοστασίου της Εταιρείας δια των αυτών ως άνω πράξεων αυτού :

α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΣΤΗΣ

β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Αι κατά τα άνω πράξεις του Δ/ντού εργοστασίου της Εταιρείας θα ανακοινούνται στον Πρόεδρο της Εταιρείας το αργότερο εντός 5 ημερών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρείας δηλοί, τέλος, ότι θεωρεί τας εις τας ανωτέρω παραγράφους 1, 2 & 3 της παρούσης παρασχεθείσας εντολάς, πληρεξουσιότητας, εξουσιοδοτήσεις και δικαιοδοσίας εις τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ως και εν τη παραγράφω 3 της παρούσης οριζόμενα πρόσωπα, ως δηλουμένας προς πάντα τα τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμφώνως προς το άρθρον 221 του αστικού Κώδικος, αναλαμβάνει δε την υποχρέωσιν εφ' όσον ήθελεν τυχόν ανακαλέσει ή τροποποιήσει ταύτας να κοινοποιήσει προς τους τρίτους την περί ανακλήσεως ή τροποποιήσεως πράξιν αυτού, εφ' ης κοινοποιήσεως και μόνον θέλει παύση ισχύουσα ή θέλει ισχύση τροποποιούμενη η παρούσα απόφασις του Δ.Σ. και αι δ' αυτής παρασχεθείσαι ως άνω εντολαί πληρεξουσιότητος, εξουσιοδοτήσεως και δικαιοδοσίας έναντι τρίτων.

### ΘΕΜΑ 3ον

#### Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 22 / 2016 πράξεως εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του Δ/ντού εργοστασίου.

Ο Αντιπρόεδρος και Δ/ντής εργοστασίου της Εταιρείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ανακοινώνει προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το κείμενον της υπ' αριθμ. 22 πράξεως εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων αυτού ήτις έχει ως κάτωθι :

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση υπ' αριθμ. 390/1-7-2016 και εις το περί καθορισμού των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας θέμα, καθορίζω κατωτέρω την έκταση των αρμοδιοτήτων των άντ' εμού δυναμένων όπως δεσμεύουν δι' υπογραφών την Εταιρεία, κ. κ.:

α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΣΤΗΣ

Δείγμα υπογραφής

β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

" " "

1. Ειδικώς δια τας κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένας πράξεις ή ενεργείας η Εταιρεία δεσμεύεται δια δυο ( 2 ) υπογραφών αντί της υπογραφής μου.

α. Κατάθεσις και ανάληψις χρημάτων παρά Τραπέζης.

β. Ανάληψις Χρημ/φων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων δια λογαριασμόν της Εταιρείας.

γ. Είσπραξις χρημάτων εμβαζομένων ή οφειλομένων εις την Εταιρείαν.

- δ. Έκδοσις επιταγών της Εταιρείας εις διαταγήν τρίτων προς εξόφλησιν απαιτήσεων έναντι ημών βάσει νομίμων τίτλων (τιμολογίων, φορτωτικών, διασαφήσεων, εξοδολογίων, γραμματίων εισπράξεων Δημοσίου Ταμείου κ.λ.π.).
  - ε. Οπισθογράφησις και εξόφλησις επιταγών.
  - στ. Έκδοσις, οπισθογράφησις, εξόφλησις και προεξόφλησις συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.
  - ζ. Χρήσις πιστώσεων και ανάληψις δανείων, είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεως λήψεως χρημάτων.
  - ζα. Εντολαί μεταφοράς κεφαλαίων από Τραπέζας εις Τράπεζαν εις πίστωσιν λογαριασμού τρίτων δικαιούχων.
  - ζβ. Έκδοσις εντολών προς Τραπέζας πληρωμών εις τρίτους δια λογαριασμόν της Εταιρείας.
  - ζγ. Έκδοσις απάντων των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας του προσωπικού ως και λοιπών συναφών βεβαιώσεων.
  - ζδ. Έκδοσις εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιονδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
2. Η παρούσα ισχύει έναντι παντός τρίτου από 1 Ιουλίου 2016 μέχρι της ημέρας κοινοποιήσεως εις αυτόν νεωτέρας αποφάσεώς μου και πάσα προγενεστέρα εξουσιοδότησις προσώπων εκπροσωπούντων την Εταιρείαν δι' αποφάσεώς μου ως Γενικού Δ/ντού της Εταιρείας παύει ισχύουσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την σχετική πράξη υπ' αριθμ.22/2016 του Δ/ντού εργοστασίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ με την οποίαν εκχωρούνται απ' αυτόν αρμοδιότητες στα ανωτέρω αναφερόμενα στελέχη της Εταιρείας.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



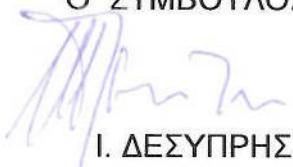
I. MYTILINAIOS

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



I. ΔΕΣΥΠΡΗΣ