

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 50677844000

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ
(SERVISTEEL ΑΕ)**

**ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
(ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΓΕΜΗ)**

Την 02/08/2023 καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με την Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα το από 20/07/2023 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 63 καθώς και από 24/07/2023 πρακτικό με αριθμό 419 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «SERVISTEEL Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 10390/32/Β/86/049 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ και **θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2024** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στο Βόλο Μαγνησίας, οδός Τρωάδων αρ. 8, Τ.Κ. 38222, με Α.Δ.Τ. ΑΙ312931 και Α.Φ.Μ. 015069177 (Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ του Στεφάνου, που κατοικεί στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, οδός Απόλλωνος αρ. 63, Τ.Κ. 32003, με Α.Δ.Τ. ΑΙ994068 και Α.Φ.Μ. 028814226 (Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς), Αντιπρόεδρος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ του Μάρκου, που κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 1Α, Τ.Κ. 14235, με Α.Δ.Τ. ΑΜ499302 και Α.Φ.Μ. 056283499 (Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας Αττικής), Μέλος

Από το ίδιο ως άνω πρακτικό Δ.Σ προκύπτει ότι **η εταιρεία εκπροσωπείται** από τον **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Οικονόμου**, πλην ορισμένων πράξεων ρητά αναφερόμενων στο ως άνω πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις την Εταιρεία μπορούν να εκπροσωπούν από κοινού και όπως ορίζετε στο πρακτικό ΔΣ 419/24-07-2023 με την ειδική πράξη 29 στο θέμα 3^ον και οι :

- α) Δημήτριος Μπάσσης του Άγγελου, γεν. το 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Βόλου - Ι. ΚΑΡΤΑΛΗ 42 Τ.Κ. 382 21, Α.Δ.Τ. Α Ι 303588/2010 Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, Α.Φ.Μ. 036619494, Τηλέφωνο 2421095148,
- β) Κωνσταντίνος Βούλγαρης του Χρήστου, γεν. το 1956 στο Βόλο, κάτοικος Βόλου- Νικηταρά 19 Αγ. Ανάργυροι, Α.Δ.Τ. ΑΡ 368473/2022 Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, Α.Φ.Μ. 026278374, Τηλέφωνο 2102784125 και
- γ) Αικατερίνη Γκαβανίδου του Παναγιώτη γεν. το 1975 στο Βόλο, κάτοικος Ορμινίου 91 Νέα Δημητριάδα Βόλου, Α.Δ.Τ. ΑΡ 918020/2023 Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας Α.Φ.Μ. 053313534, Τηλέφωνο 6978180649

Η έκταση αρμοδιοτήτων των ανωτέρω, καθορίζεται με την ειδική πράξη υπ' αριθμ. 29 εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Οικονόμου Γεώργιου προς τους προαναφερόμενους, στο θέμα 3^ον του ως άνω πρακτικού ΔΣ 419/24-07-2023 η οποία έχει ως εξής:

**Ανακοίνωση της υπ' αριθμ.29/2023 πράξεως εκχωρήσεως
αρμοδιοτήτων
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Εργοστασίου**

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Γεώργιος Οικονόμου ανακοινώνει προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το κείμενο της υπ' αριθμ. 29 πράξης εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων αυτού η οποία έχει ως ακολούθως:

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση με αριθμό 419/ 24-07-2023 και σχετικά με το θέμα καθορισμού των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, καθορίζω κατωτέρω την έκταση των αρμοδιοτήτων των αντ' εμού δυναμένων όπως δεσμεύουν δια υπογραφών την Εταιρεία, κ.κ.:

- α) Δημήτριος Μπάστης,
- β) Κωνσταντίνος Βούλγαρης,
- γ) Αικατερίνη Γκαβανίδου.

Ειδικώς για τις κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις ή ενέργειες η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο (2) υπογραφές αντί της υπογραφής μου:

- α) Η κατάθεση και ανάληψη χρημάτων παρά Τραπέζης θα γίνεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.
- β) Η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οφειλομένων εις την Εταιρεία θα γίνεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.
- γ) Η έκδοση επιταγών της Εταιρείας σε διαταγή τρίτων προς εξόφληση απαιτήσεων έναντι ημών βάσει νομίμων τίτλων (τιμολογίων, φορτωτικών, διασαφήσεων, εξοδολογίων, γραμματίων εισπράξεων Δημοσίου Ταμείου κ.λ.π.) θα γίνεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.
- δ) Η οπισθογράφιση και εξόφληση επιταγών θα γίνεται με την υπογραφή

από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.

- ε) Η έκδοση, οπισθογράφιση, εξόφληση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν θα γίνεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.
- στ) Οι εντολές μεταφοράς κεφαλαίων από Τράπεζα σε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού τρίτων δικαιούχων θα γίνεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.
- ζ) Η Έκδοση εντολών προς Τράπεζες πληρωμών σε τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας θα γίνεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.
- η) Η έκδοση εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιονδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο θα γίνεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη.
- θ) Για τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σχετικά με προσλήψεις, αποχωρήσεις ή καταγγελίες συμβάσεων καθώς και οι καταστάσεις που υποβάλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας (όπου δεν τηρείται ηλεκτρονική διαδικασία) με την υπογραφή από κοινού του κ. Δημητρίου Μπάστη και της κ. Αικατερίνης Γκαβανίδου.
- ι) Για τις αναγγελίες στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημητρίου Μπάστη και Αικατερίνης Γκαβανίδου.
 - ια) Η έκδοση απάντων των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας του προσωπικού ως και λοιπών συναφών βεβαιώσεων θα γίνεται με την υπογραφή της κ. Αικατερίνης Γκαβανίδου.

ιβ) Οι συμβάσεις των αναληφθέντων έργων της SERVISTEEL ΑΕ από την Εταιρεία Μυτιληναίος ΑΕ μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) θα γίνονται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Δημήτριου Μπάστη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη

Η παρούσα ισχύει έναντι παντός τρίτου από 24-07-2023 μέχρι της ημέρας κοινοποίησής σε αυτόν νεωτέρας αποφάσεως μου και πάσα προγενεστέρα εξουσιοδότηση προσώπων εκπροσωπούντων την εταιρεία δι' αποφάσεώς μου ως Γενικού Δ/ντού της Εταιρείας παύει ισχύουσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την σχετική πράξη της υπ' αριθμ.29/2023 του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κ. Γεωργίου Οικονόμου με την οποία εκχωρούνται απ' αυτόν αρμοδιότητες στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα.