

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 433 ΤΗΣ 14<sup>ΗΣ</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 14η Απριλίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο (SERVISTEEL) (εφεξής η «**Εταιρεία**»), συνήλθαν σε συνεδρίαση οι κ.κ.: 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ, 3) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ που εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) δυνάμει της με αριθμ. 65 της 25ης Ιουλίου 2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Καθορισμός νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.
2. Ανακοίνωση της υπ' αριθ. **32/2026** πράξεως εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ,
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ,
3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ,

ήτοι άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ.

Χρέη Γραμματέως εκτέλεσε ο κ. Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

## ΘΕΜΑ 1ον

### Καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας να έχουν ως είχαν καθοριστεί με το πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμ. 428, την 25<sup>η</sup> Ιουλίου 2025 που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Αρ. Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5458995/07.08.2025), και έχουν ως ακολούθως :

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Νικόλαο Ευαγγελίου του Γεωργίου και της Μαρίας**, κάτοικο Βόλου, οδός Σόλωνος αρ. 1 (Τ.Κ. 38333 ), γεννηθέντα στην **Αθήνα Αττικής** το έτος **1969**, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α.Δ.Τ. Α00124410 του **Τ.Α.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ/ΗΡ**, με ΑΦΜ 055102947 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ **α)** ανατέθηκε η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι 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 Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, **β)** μεταβιβάστηκε η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και του δόθηκε εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως να ενεργεί, να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνομολογεί

# SERVISTEEL

## Subsidiary of Metlen Energy & Metals

συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούται δε να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση του και χωρίς κανένα περιορισμό.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τηρουμένων των στην επόμενη παράγραφο 2 της παρούσας οριζομένων, απαριθμούνται οι κάτωθι εξουσίες του ήτοι:

- να αναλαμβάνει, να εισπράττει χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια της Εταιρείας,
- να διενεργεί πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές ενώπιον/από/προς Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα και προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στην Αλλοδαπή,
- να παραλαμβάνει, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να εισπράττει, να εξοφλεί και να προεξοφλεί πάσης φύσεως αξιόγραφα (συμπεριλαμβανομένων φορτωτικών, διαταγών παραδόσεως και εν γένει φορτωτικών εγγράφων) και γενικά πιστωτικούς τίτλους, ανεξαρτήτως ποσού και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά,
- να διαπραγματεύεται, να συνάπτει, να τροποποιεί με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως συμβάσεις όπως ενδεικτικά για (i) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, (ii) έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, (iii) δάνεια ή πιστώσεις και εν γένει χρηματοδοτικές συμβάσεις προς την Εταιρεία εξασφαλισμένων ή μη (iv) συμβάσεις προς αντιστάθμιση επιτοκιακών ή συναλλαγματικών κινδύνων ή και άλλων κινδύνων αγοράς, (v) συμβάσεις επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και συμβάσεις πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting),
- να παραχωρεί εμπράγματα ασφαλείες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα, να χορηγεί και να ανακαλεί εγγυήσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου,

# SERVISTEEL

## Subsidiary of Metlen Energy & Metals

- να συνάπτει, να λύει, να τροποποιεί συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ή μίσθωσης κινητών και ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών και εταιρικών μεριδίων και πάσης φύσεως παγίων,
- να εκχωρεί και να αναδέχεται απαιτήσεις και δικαιώματα της Εταιρείας σε και από τρίτους,
- να συνάπτει συμβάσεις, προσφορές, λύσεις συμβάσεων, προσύμφωνα – μνημόνια συνεργασίας με τις οποίες αναλαμβάνει υποχρεώσεις και συστήνει δικαιώματα υπέρ και σε βάρος της Εταιρείας εντός του εταιρικού σκοπού της,
- να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους για λογαριασμό και εξ' ονόματος της Εταιρείας, όπως και δίδει όρκους επακτούς ή δικαστικούς,
- να διαπραγματεύεται, να συμβάλλεται και να συμβιβάζεται με κάθε τρίτο κατά την απόλυτο κρίση του και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να μεταβιβάζει μέρος των ανωτέρω εξουσιών του παρέχοντας ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα αναλόγως κάθε φορά της περιστάσεως.**

2. Για τις κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις και για τις συναφείς με αυτές πράξεις ή ενέργειες, ο κατά τα άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δεν δεσμεύει την εταιρεία άνευ προηγουμένης σχετικής αποφάσεως του ΔΣ αυτής, ενώ για κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια μη κατωτέρω αναφερομένη, ούτος ασκεί τις στην προηγούμενη παράγραφο 1 της παρούσας εξουσίες του έναντι τρίτων άνευ προηγούμενης εκάστοτε σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας, ήτοι:
  - 2.1 Αγοραπωλησίες μετοχών και εν γένει χρεογράφων ως και εκπροσώπηση της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων Εταιρειών ων μέτοχος είναι η Εταιρεία.

# SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

- 2.2 Για την αγορά ακινήτων και κινητών εν γένει περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας για ποσά υπερβαίνοντα τις 100.000€ για κάθε συγκεκριμένη πράξη ή τα 200.000€ για το σύνολο τέτοιων πράξεων για κάθε ετήσια διαχειριστική χρήση. Για την πώληση ακινήτων και κινητών εν γένει περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας για ποσά υπερβαίνοντα τις 50.000€ για κάθε συγκεκριμένη πράξη ή τα 100.000€ για το σύνολο τέτοιων πράξεων για κάθε ετήσια διαχειριστική χρήση.
- 2.3 Παροχή υπό της Εταιρείας δανείων οποιουδήποτε ύψους προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην εννοείται των πιστώσεων εκ τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, ως και παροχή υπό της Εταιρείας εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, οποιασδήποτε φύσεως υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.
- 2.4 Υποβολή προσφορών και σύναψη συμβάσεων μεθ' οποιουδήποτε 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 300.000€ δι' εκάστην συγκεκριμένη περίπτωση.

## **ΘΕΜΑ 2ον**

### **Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 32/2026 πράξεως εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου**

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Ευαγγελίου κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με το από 25.07.2025 πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5458995/07.08.2025) δυνάμει της οποίας δύναται να μεταβιβάζει μέρος των εξουσιών του, παρέχοντας ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα αναλόγως κάθε φορά της περιστάσεως, εισηγείται στα μέλη του ΔΣ την ανάθεση στον ίδιο της αρμοδιότητας ορισμού χρηστών, και**

# SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

**περαιτέρω μεταβίβασης σχετικών αρμοδιοτήτων είτε προς τα μέλη του ΔΣ ή υπαλλήλους της Εταιρείας.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζει την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης, και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ανακοινώνει προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το κείμενο της υπ' αριθμ. 32 πράξης εκχώρησης αρμοδιοτήτων αυτού που τροποποιεί την προηγούμενη ανακοίνωση υπ' αριθμ. 31/25-7-2025, και η οποία έχει ως ακολούθως:**

**Πράξη εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου  
υπ' αριθ. 32/14.04.2026**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασή του με αριθμό **433 στις 14-4-2026** και σχετικά με το θέμα καθορισμού των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, ορίζονται οι κκ:

- α) Κωνσταντίνος Βούλγαρης, και
- β) Αικατερίνη Γκαβανίδου,

ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και καθορίζεται κατωτέρω η έκταση των αρμοδιοτήτων των παραπάνω προσώπων που δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους, ως εξής:

Ειδικώς για τις κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις ή ενέργειες η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται τόσο στο πλαίσιο ηλεκτρονικής τραπεζικής όσο και εκτός αυτής, ως εξής:

1. Η καταχώρηση πληρωμών διενεργείται από τον Κωνσταντίνο Βούλγαρη και η έγκριση αυτών από τον Νικόλαο Ευαγγελίου,
2. Οι κατωτέρω πράξεις διενεργούνται αποκλειστικά με τις από κοινού υπογραφές των κκ. Νικολάου Ευαγγελίου και Κωνσταντίνου Βούλγαρη:
  - α) Η κατάθεση και ανάληψη χρημάτων παρά Τραπέζης,
  - β) Η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οφειλομένων εις την Εταιρεία,

# SERVISTEEL

## Subsidiary of Metlen Energy & Metals

- 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.),
  
  - δ) Η οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών,
  
  - ε) Η έκδοση, οπισθογράφηση, εξόφληση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν,
  
  - στ) Οι εντολές μεταφοράς κεφαλαίων από Τράπεζα σε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού τρίτων δικαιούχων,
  
  - ζ) Η έκδοση εντολών προς Τράπεζες πληρωμών σε τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας,
  
  - 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.
3. Οι κατωτέρω πράξεις διενεργούνται αποκλειστικά με τις από κοινού υπογραφές των κ.κ. Νικολάου Ευαγγελίου και Αικατερίνης Γκαβανίδου:
- i) Η υπογραφή εγγράφων που υποβάλλονται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σχετικά με προσλήψεις, αποχωρήσεις ή καταγγελίες συμβάσεων καθώς και καταστάσεων που υποβάλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας (όπου δεν τηρείται ηλεκτρονική διαδικασία),
  
  - ii) Η υπογραφή αναγγελιών στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης),
  
  - iii) Η υπογραφή και έκδοση απάντων πιστοποιητικών προϋπηρεσίας του προσωπικού ως και λοιπών συναφών βεβαιώσεων,

- iv) Η υπογραφή συμβάσεων των αναληφθέντων έργων της SERVISTEEL ΑΕ από την εταιρεία Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).

Η παρούσα ισχύει έναντι παντός τρίτου από 14-04-2026 μέχρι της ημέρας κοινοποίησής σε αυτόν νεωτέρας αποφάσεως μου και πάσα προγενεστέρα εξουσιοδότηση προσώπων εκπροσωπούντων την Εταιρεία δι' αποφάσεώς μου παύει ισχύουσα.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ρητώς διευκρινίζεται ότι η παρούσα αφορά αποκλειστικώς τις ανωτέρω ειδικές πράξεις και δεν τροποποιεί, δεν περιορίζει και δεν θίγει τη γενική εξουσία εκπροσώπησής μου, η οποία εξακολουθεί να ισχύει πλήρως για κάθε άλλη πράξη ή συναλλαγή, σύμφωνα με το ισχύον πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμ. 428/25.07.2025, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ. Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5458995/07.08.2025).

**Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την σχετική πράξη της υπ' αριθμ. 32/2026 του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Ευαγγελίου με την οποία καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις ανωτέρω ειδικές πράξεις.**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ**

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

# SERVISTEEL

---

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

**ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ**