

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 419 ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 4η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο (SERVISTEEL), συνήλθαν σε συνεδρίαση οι κ.κ.: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ που εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) δυνάμει της με αριθμ. 63 της 20ης Ιουλίου 2023 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. 29 πράξεως εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ,

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 2023 επιλαμβάνεται της συγκροτήσεως σε Σώμα και παμψηφεί εκλέγονται οι κ.κ:

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)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30-6-2024 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2ον

Καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας να έχουν ως ακολούθως :

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Οικονόμου του Αλεξάνδρου και της Χαρίκλειας**, κάτοικο Ν. Δημητριάδος Βόλου, οδός

Τρωάδων αρ. 8, γεννηθέντα στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1949, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 312931/2011 του Υ.Α. Μαγνησίας, με ΑΦΜ 015069177 Δ.Ο.Υ. Βόλου **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 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, χρηματογράφα, 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 ασφάλειες 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,
- 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.

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 3ον

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 Μπάσσης,
- 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 εισπραξέων 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.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ