

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 275
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 053677311000

Στην Κομοτηνή σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας ΑΙΧΜΗ Α.Ε. που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκη και Πρ. Ασκητού αριθ. 17 στην Κομοτηνή, συνήλθαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της τα οποία εκλέχθηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα σήμερα, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. 42/27-09-2023 Πρακτικό αυτής, και συγκεκριμένα οι:

- **Αλέξανδρος Παναγιωτίδης** του Ιωάννη.
- **Άγγελος Σταυρίδης** του Αναστασίου.
- **Μιχαήλ Λειβαδιώτης** του Γεωργίου.
- **Γεώργιος Κακάρογλου** του Παναγιώτη, και
- **Κωνσταντίνος Παρίσης** του Ιωάννη.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σώμα ψηφίζει ομόφωνα ως εξής:

1. **Μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Παρίσης** του Ιωάννη, Δικηγόρος και Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1972, κάτοικος Σερρών, στη Λεωφ. Κων. Καραμανλή (πρ. Μεραρχίας) αριθ. 16, με Α.Φ.Μ. 052828612 της Δ.Ο.Υ. Σερρών, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 368053/23-02-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Σερρών, με Α.Φ.Μ. 052828612 της Δ.Ο.Υ. Σερρών (μη εκτελεστικό μέλος).
2. **Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο Μιχαήλ Λειβαδιώτης** του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1965, κάτοικος Αλίμου, στην οδό Παλαμηδίου αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό 634299 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 062828287 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (εκτελεστικό μέλος).
3. **Β' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Α' Εντεταλμένος Σύμβουλος εκλέγεται ο Αλέξανδρος Παναγιωτίδης** του Ιωάννη, Φαρμακοποιός, γεννηθείς το έτος 1955, κάτοικος Κομοτηνής, στην οδό Θάσου αριθ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 865340/30-03-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Α.Δ. Ροδόπης, με Α.Φ.Μ. 026783053 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής (εκτελεστικό μέλος).
4. **Β' Εντεταλμένος Σύμβουλος εκλέγεται ο Άγγελος Σταυρίδης** του Αναστασίου, Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1968, κάτοικος Κομοτηνής, στην οδό Προξένου Ασκητού 17, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 391073/13-02-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Α. Δ. Ροδόπης, με Α.Φ.Μ. 039402667 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής (εκτελεστικό μέλος).
5. **Ο Γεώργιος Κακάρογλου** του Παναγιώτη, Μηχανικός Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός, γεννηθείς το έτος 1983, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Γρηγορίου Δ' αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 117954/21-03-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμπελοκήπων και Α.Φ.Μ. 115841071 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ορίζεται μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Στη συνέχεια, τα μέλη ορίζουν ομόφωνα τα ακόλουθα δικαιώματα υπογραφής:

Α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο Α' ή ο Β' Αντιπρόεδρος, κατά τη σειρά αυτή, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και θεωρεί τα αντίγραφα των Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., των βιβλίων και εν γένει των εγγράφων της.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Έμμισθος Δικηγόρος της Εταιρίας Κωνσταντίνος Παρίσης, ορίζεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος και Νομικός Σύμβουλος αυτής, ασκεί δε κατά μόνος, ήτοι αποκλειστικά (έναντι των άλλων μελών του Δ.Σ.), όλες τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις ιδιότητές του αυτές, δεσμεύοντας την Εταιρία με την παράσταση ή την υπογραφή του, και παραιτείται δικαστικώς από δικαιώματα ή αξιώσεις. Ειδικότερα, στην αποκλειστική ευθύνη του εντάσσεται και του ανατίθεται η δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρίας σε κάθε ζήτημα που άπτεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, της ιδιότητάς του ως Δικηγόρου, κατά τις αντιδικίες της με οποιονδήποτε τρίτο, και ιδίως η εκπροσώπησης της ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Διαιτητή και Διαμεσολαβητή, Επιτροπής κλπ, όπου παρίσταται εκ του παρόντος χωρίς ανάγκη έκδοσης ειδικής απόφασης του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., της χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας ή όποιας άλλης διατύπωσης,

ανεξαρτήτως της νομικής φύσης του αντιδίκου και της φύσης της διαφοράς, πλην αν άλλως επιτάσσει κατ' αναγκαστικό δίκαιο ο νόμος.

Ομοίως, στην ευθύνη του ιδίου εντάσσεται, πλην όμως μη αποκλειστικά, και η εξωδικαστική εκπροσώπηση της Εταιρίας σε κάθε ζήτημα που άπτεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, της ιδιότητας του ως Δικηγόρου, όπως ενδεικτικά η εξωδικαστική εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, της Α.Α.Δ.Ε., των Δ.Ο.Υ. και λοιπών φορολογικών αρχών μη εξαιρουμένων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., των Ο.Τ.Α., των πάσης φύσεως Οργανισμών κλπ. Κατ' αντικείμενο του ανατίθεται δε, επίσης μη αποκλειστικά, η υποβολή αιτήσεων κάθε είδους, υπομνημάτων και στοιχείων, η παραλαβή και υποβολή κάθε είδους εγγράφων, δημοσίων και ιδιωτικών, η αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., η εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι των Επιμελητηρίων συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις εκλογές τους από κοινού με άλλα πρόσωπα που θα ορίζει κατά περίπτωση το Δ.Σ., καθώς και η διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρίας με τη Δημόσια Διοίκηση και τους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα εν γένει. Ομοίως, του ανατίθεται μη αποκλειστικά η εξωδικαστική εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τραπεζών και κάθε είδους αντισυμβαλλομένων της εταιρίας εν γένει, τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων, η υποβολή αιτήσεων για κάθε είδους δημόσια χρηματοδότηση και επιδότηση, η αναζήτηση, παραλαβή και νόμιμη χρήση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, και η συνδιαλλαγή με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για κάθε υπόθεση της Εταιρίας.

Μέρος των καθηκόντων που έχουν σχέση με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ο Νομικός Σύμβουλος μπορεί να τα αναθέτει, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του, σε άλλους Δικηγόρους. Περαιτέρω, διορίζει μόνος, κατ' αποκλειστική αρμοδιότητα, κάθε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται εν γένει με τις νομικές και δικαστικές υποθέσεις της Εταιρίας, τις εργασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) επί άλλων επιχειρήσεων (επενδυτικών στόχων, στρατηγικών συνεργατών κλπ) και τις διαδικασίες συμμόρφωσης (όπως προσαρτία προσωπικών δεδομένων, regulatory compliance κλπ), και ιδίως άλλους Δικηγόρους, Δικαστικούς Πραγματογνώμονες και Τεχνικούς Συμβούλους, Καθηγητές Νομικής και Ειδικούς Επιστήμονες για τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, Δικαστικούς Επιμελητές, Ορκωτούς Ελεγκτές, ειδικούς ερευνητές, DPOs κ.α.. Με όλα τα ανωτέρω πρόσωπα συμφωνεί ο ίδιος τους όρους κάθε επιμέρους εντολής, τις αμοιβές τους, τα έξοδά τους, τους όρους πληρωμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, και εντέλλει το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όποιο άλλο αρμόδιο πρόσωπο για κάθε πληρωμή.

Τέλος, εφόσον το Δ.Σ. αποφασίσει τη συγκρότηση Νομικού Τμήματος, προΐσταται αυτού και είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την πρόσληψη και απόλυση του εν γένει προσωπικού που θα το στελεχώνει, τόσο των Νομικών όσο και των λοιπών ειδικοτήτων (π.χ. γραμματέως, τυχόν λοιπών υπαλλήλων γραφείου κλπ).

Σε περίπτωση κωλύματος και για όσο διάστημα διαρκεί αυτό, σε όλα τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην αποκλειστική του αρμοδιότητα υποκαθίσταται από άλλον Δικηγόρο, ή τρίτο πρόσωπο που διαθέτει τα κατά περίπτωση αναγκαία προσόντα, με απόφαση του Α' Αντιπροέδρου Αλέξανδρου Παναγιωτίδη και τη σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Συμβούλου Άγγελου Σταυρίδη εφόσον πρόκειται για ζήτημα που αφορά τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Εταιρίας, άλλως με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη σύμφωνη γνώμη του μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Κακάρογλου εφόσον πρόκειται για ζήτημα που αφορά τις νέες δραστηριότητές της.

Νοείται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τα δικαιώματα υπογραφής τα οποία, κατά την παρ. Ε' κατωτέρω, δύναται να ασκεί μόνος του, θα τα ασκεί μόνο εντός του ως άνω πλαισίου των αρμοδιοτήτων του και όχι για όποιες άλλες συναλλαγές της Εταιρίας, για τις οποίες δεν έχει αρμοδιότητα.

Β. Στους Εντεταλμένους Συμβούλους ανατίθεται, αποκλειστικά έναντι των λοιπών μελών του Δ.Σ., κάθε εν γένει αρμοδιότητα, εκτελεστική και μη, που αφορά το σημερινό αντικείμενο της Εταιρίας, όπως ιδίως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο όνομα και για λογαριασμό τρίτων (πελατών) και η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων στο αντικείμενο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό εντέλλονται όπως, **από κοινού ή κατά μόνος**, διαπραγματεύονται με τους πελάτες, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή ιδιωτικούς, υπογράφουν τις αναγκαίες υπεύθυνες δηλώσεις στο όνομα της Εταιρίας και εκδίδουν εγγυητικές επιστολές και ότι άλλο απαιτείται για τη συμμετοχή της σε αυτούς, και συμφωνούν, και δη αποκλειστικά έναντι των λοιπών μελών του Δ.Σ., τους όρους κάθε επιμέρους εντολής και συνεργασίας, τις αμοιβές και τα έξοδα της Εταιρίας, τους όρους πληρωμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, και υπογράφουν τις συμβάσεις, δεσμεύοντας την Εταιρία με την υπογραφή τους και ευθυνόμενοι έναντι αυτής.

Εξ αυτών, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Άγγελος Σταυρίδης χειρίζεται, αποκλειστικά και αυτοτελώς, τους κωδικούς πρόσβασης στην ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, τις πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και την πλατφόρμα e-Procurement/ΕΣΗΔΗΣ. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από τον έτερο Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση κωλύματος και των δυο στις αποκλειστικές αρμοδιότητές τους υποκαθίστανται από το Δ.Σ..

Γ. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπό την επιφύλαξη των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου σύμφωνα με την παρ. Α' ανωτέρω, καθώς και των ειδικών δικαιωμάτων υπογραφής για τις συναλλαγές που αναφέρονται στις παρ. Β', Δ' και Ε' (προηγούμενη και επόμενες) του παρόντος, ανατίθεται η ευθύνη για όλες εν γένει και ανεξαιρέτως τις λοιπές υποθέσεις της Εταιρείας, οικονομικές και μη, όπως ενδεικτικά η τήρηση του ταμείου, η διενέργεια οικονομικών συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της, η ανάληψη υποχρεώσεων, η υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων, η ανάληψη και η χορήγηση επιταγών, συναλλαγματικών και εν γένει αξιογράφων, η υπογραφή πιστώσεων και δανείων, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι παντός.

Δ. Δικαιώματα υπογραφής για οικονομικές συναλλαγές εν γένει: Υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου Ε', η οποία εξειδικεύει την παρούσα σε ό,τι αφορά ειδικά και περιοριστικά τις τραπεζικές συναλλαγές, η Εταιρεία εφεξής (α) αναλαμβάνει μη διαρκείς και μη επαναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις κάθε είδους και με κάθε τρόπο, όπως π.χ. διά της υπογραφής επαχθών συμβάσεων, αξιογράφων, χρεογράφων κλπ, μέχρι του συνολικού ύψους (ορίου) των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 €) ανά πλήρη συναλλαγή, ήτοι μέχρι εξαντλήσεως κάθε οικονομικής της υποχρέωσης στο πλαίσιο ορισμένης συμβατικής σχέσης, και (β) συνομολογεί την εξόφληση κάθε δικαιώματος και αξιώσής της μέχρι το ίδιο όριο: είτε (i) με μόνη την υπογραφή ενός εκ των Εντεταλμένων Συμβούλων για τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, είτε (ii) με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. εντός του πλαισίου των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, είτε (iii) με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου για όλες εν γένει τις άλλες συναλλαγές της. Για κάθε συναλλαγή άνω του ορίου αυτού, καθώς και για την ανάληψη διαρκών ή επαναλαμβανόμενων υποχρεώσεων ανεξαρτήτως ποσού (π.χ. δανεισμός, leasing, factoring κ.α.) και ανεξαρτήτως αντικείμενου, εξαιρουμένων μόνο (α) όσων σχετίζονται με τη απασχόληση του προσωπικού, και (β) των συνήθων λειτουργικών εξόδων (όπως μισθωμάτων, ρεύματος, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών κλπ), περιπτώσεις κατά τις οποίες αποφασίζει και υπογράφει μόνος ο Διευθύνων Σύμβουλος, ήτοι, σε κάθε άλλη περίπτωση ανάληψης διαρκών υποχρεώσεων, απαιτείται η συνυπογραφή τόσο του Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και ενός ακόμη εκτελεστικού μέλους όταν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. Β' ανωτέρω (υποχρέωση που αφορά το υφιστάμενο αντικείμενο της Εταιρείας), και σε κάθε άλλη περίπτωση του μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Κακάρογλου ή, σε περίπτωση κωλύματος, του Προέδρου του Δ.Σ. (για το νέο αντικείμενο της Εταιρείας).

Ε. Δικαιώματα υπογραφής ειδικά για τραπεζικές συναλλαγές: Ειδικά και περιοριστικά για τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, το Δ.Σ. ορίζει ότι:

(α) Ο Β' Εντεταλμένος Σύμβουλος Άγγελος Σταυρίδης χειρίζεται, δεσμεύοντας την Εταιρεία αποκλειστικά και αυτοτελώς, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στις Τράπεζες Eurobank και Πειραιώς, υφιστάμενους και τυχόν μελλοντικούς τους οποίους ήδη εξουσιοδοτείται να ανοίξει, καθώς και τις χρεωστικές κάρτες και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για όλες τις συναλλαγές πλην της λήψης πιστώσεων, καθώς επίσης και την έκδοση τυχόν εγγυητικών επιστολών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πλην αλληλόχρεου και πλην του Ειδικού Λογαριασμού Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αναφέρεται στο στοιχ. β κατωτέρω και συγκεκριμένα:

- (i) Στην Τράπεζα Eurobank: Αριθ. λογαριασμού όψεως GR8002603060000580200044471, συνδεδεμένη χρεωστική κάρτα (business debit Mastercard) με αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί στο Δ.Σ. αλλά δεν αναφέρεται εδώ για λόγους ασφάλειας δεδομένων, και σύστημα ebanking, χωρίς δεύτερη υπογραφή.
- (ii) Στην Τράπεζα Πειραιώς: Αριθ. λογαριασμών όψεως GR8701723530005353048203491 και GR7301723550005355019347894 προς εξυπηρέτηση του δανείου που έχει μεταβιβαστεί στην Intrum, χρεωστική κάρτα (business debit Visa) με αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί στο Δ.Σ. αλλά δεν αναφέρεται εδώ για λόγους ασφάλειας δεδομένων, και σύστημα ebanking, χωρίς δεύτερη υπογραφή.
- (iii) Στο Τ.Π.Δ.: Έκδοση εγγυητικών επιστολών οποιουδήποτε ύψους, και καταβολή όλων των εξόδων από λογαριασμούς που η Εταιρεία τηρεί στις ανωτέρω Τράπεζες, για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων.

Εφόσον παραστεί ανάγκη, στις αρμοδιότητές του αυτές υποκαθίσταται από τον έτερο Εντεταλμένο Σύμβουλο Αλέξανδρο Παναγιωτίδη, με τον οποίο πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρξει περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αναγκαίων συναλλαγών σε περίπτωση κωλύματος.

(β) Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην από 27/09/2023 Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το υπ' αριθ. 42 Πρακτικό αυτής, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ο λογαριασμός που έχει ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα EUROBANK με αριθμό IBAN GR5502601400000190201540836 («Ειδικός Λογαριασμός Αύξησης Μ.Κ.»). Το Λογαριασμό αυτό χειρίζονται αποκλειστικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος για όλες τις άλλες συναλλαγές, με τα δικαιώματα υπογραφής που αναφέρονται αμέσως κατωτέρω, στο στοιχ. γ'. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά την κρίση του μπορεί να ανοίγει περαιτέρω λογαριασμούς κάθε είδους πλην αλληλόχρεου (όψεως, προθεσμιακούς, ταμειωτηρίου κλπ), να ζητά και να λαμβάνει κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) καθώς και χρεωστικές κάρτες, συμβαλλόμενος στο όνομα της Εταιρίας με τις Τράπεζες ΕΤΕ, Alpha και Αττικής. Σε όλες αυτές τις ενέργειες του υπογράφει όλες τις συμβάσεις και δεσμεύει μόνος την Εταιρία για το άνοιγμα των λογαριασμών, τη χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) και την έκδοση χρεωστικών καρτών, η διαχείριση των οποίων θα γίνεται ως αμέσως κατωτέρω.

(γ) Πλην των λογαριασμών του στοιχ. α' της παραγράφου Ε των Τραπεζών Eurobank και Πειραιώς με τις οποίες συναλλάσσεται αποκλειστικά ο Β' Εντεταλμένος Σύμβουλος ως άνω, ήτοι, για όλες τις άλλες συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές πλην της λήψης πιστώσεων και ανοίγματος αλληλόχρεων λογαριασμών, όπως για εκταμιεύσεις, εμβάσματα κλπ, καθώς και για την κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού Αύξησης Μ.Κ., απαιτείται μια υπογραφή, είτε του Προέδρου του Δ.Σ. είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά μόνος μέχρι του ορίου των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€), και δυο υπογραφές, των ιδίων προσώπων, για κάθε συναλλαγή άνω του ορίου αυτού. Για λόγους ευκολίας, κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) των Λογαριασμών αυτών και SMS έγκρισης λαμβάνουν μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χωρίς έγκριση άλλου προσώπου μέχρι το όριο των 5.000,00€ και «α' έγκρισης» άνω του ορίου αυτού, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. χωρίς έγκριση άλλου προσώπου μέχρι το όριο των 5.000,00€ και «β' έγκρισης» άνω του ορίου αυτού. Νοείται ότι εσωτερικά (έναντι της Εταιρίας, μη ευθυνομένων σε καμιά περίπτωση των Τραπεζών για τυχόν κακή χρήση της πρόσβασης) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να χρησιμοποιεί τους κωδικούς β' έγκρισης σύμφωνα με τις εντολές του μέλους του Δ.Σ. που κατά περίπτωση έχει δικαίωμα β' υπογραφής σύμφωνα με τις παρ. Β' και Δ' ανωτέρω.

(δ) Για το άνοιγμα αλληλόχρεου λογαριασμού ή την απόκτηση πιστωτικής κάρτας ανεξαρτήτως ορίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών Eurobank και Πειραιώς, ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, απαιτούνται δυο υπογραφές, μια από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και μια από οποιοδήποτε άλλο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Το Δ.Σ. με την παραπάνω συγκρότηση και αρμοδιότητες θα διοικήσει την εταιρεία από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και για πέντε (5) έτη.

Κομοτηνή, 29-9-2023
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΙΧΜΗ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ 17
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2531037795 - FAX: 2531037794
E-mail: info@echmi.gr
Α.Φ.Μ. 094470519 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 5367731000478 ΔΗΝ Α.Μ.Α.Ε.34122/67/Β/95/007)