ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ.νση :
Παπακυριαζή 44 – 412 22, Λάρισα
Ταχ. Κώδικας :
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Τμήμα Μητρώου
Τηλέφωνο : 2410536900 , 2410 254738 , 2410532 447
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2410 257 522
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : info@larissa-chamber.gr

Λάρισα , 8η Οκτωβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 6137

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.18863/20-09-2013**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(εντός διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ : **1.«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε»**
2. Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Λάρισας , Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΒΑΚ Α.Ε»** με **ΑΡΜΑΕ 10253/31/Β/86/21** και **αριθμό ΓΕΜΗ 026532340000 και ΚΑΚ 105631/08-10-2013.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την **08η/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Λάρισας το από 06-06-2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΒΑΚ Α.Ε»** με **ΑΡΜΑΕ 10253/31/Β/86/21** και **αριθμό ΓΕΜΗ 026532340000 και ΚΑΚ 105631/08-10-2013,** που

αφορά στην παροχή γενικής εξουσιοδότησης σε μέλη του Δ.Σ και την παροχή γενικής εξουσιοδότησης σε υπαλλήλους της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της από 6 Ιουνίου 2013 απόφασής του, που αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και παρέχει δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης ως κατωτέρω:

1. Γενικές εξουσιοδοτήσεις

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμψηφεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. **Axel Wedde** του Heinz και της Elfriede, κάτοικο Αμβούργου 22397 Diekbarg 2, κάτοχο του υπ' αριθ. 130435621 γερμανικού διαβατηρίου και τον Αντιπρόεδρο κ. **Klaus Humbert** του Hans και της Ilse, κάτοικο 22609 Αμβούργου, Fontanestr. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. 1344533498 γερμανικού διαβατηρίου , ενεργούντας κάθε ένας χωριστά, όλες τις εξουσίες του, σύμφωνα με το καταστατικό, πλην των εξής :

α) Εκποίηση και εμπράγματη επιβάρυνση ακινήτων

β) Ίδρυση άλλων επιχειρήσεων με συμμετοχή της εταιρείας ή συμμετοχή σ'αυτές.

γ) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, κατάρτιση του Ισολογισμού ή λογαριασμών ή εκθέσεων υποβλητέων στη Γενική Συνέλευση, καθαρισμός των μερισμάτων και των όρων εκδόσεως νέων μετοχών που αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση.

Β. Ετσι, οι κ.κ. **Axel Wedde και Klaus Humbert**, ενεργούντες χωριστά, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία θα υποχρεώνουν γενικά την εταιρεία, δικαιούμενοι μεταξύ άλλων, να ενεργούν κατά την κρίση τους, και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες. Να εισπράττουν χρήματα, καταβαλλόμενα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από Τράπεζες ή από Ταμεία του Κράτους, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, να εκδίδουν συναλλαγματικές, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές, να εισπράττουν το αντίτιμό τους, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, καθώς και να εισπράττουν φορτωτικές, μετ'ενεγγύου προκαταβολής, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων και πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού, με προσωπική ασφάλεια παρεχομένων στην Εταιρεία από Τράπεζες, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, να αποδέχονται τις παρεχόμενες υπέρ της εταιρείας εγγυήσεις και να απαλλάσσουν την εταιρεία απ'αυτές. Να συνάπτουν μισθώσεις, να συμφωνούν το μίσθωμα και τους όρους κατά την κρίση τους, να λύνουν αυτές, να προβαίνουν στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύνουν τις μισθώσεις τους, να υπογράφουν συμβόλαια και συμβάσεις που υποχρεώνουν την Εταιρεία, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους για την Εταιρεία, να διορίζουν διαιτητές, να εγείρουν και καταργούν δίκες, να αποδέχονται αποφάσεις, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, παρέχοντες σε αυτούς γενικά ή ειδική εντολή για να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας

οποιαδήποτε πράξη, δικαστική ή εξώδικη, να εγγράφουν ή εξαλείφουν υποθήκες και προσημειώσεις, να παίρνουν συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα ή παραιτούνται από αυτά, και γενικά διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας.

2. **Ειδικές εξουσιοδοτήσεις**

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στους υπαλλήλους της Εταιρείας κ.κ. **Θεόδωρο Χριστοδούλου** του Χρήστου και της Δήμητρας, κάτοικο Λάρισας, Πάρου 27, αριθμ. ταυτότητας ΑΙ 842970 Α.Τ. Λάρισας με ΑΦΜ 031232089 ΔΟΥ Γ΄Λάρισας και **Δημήτριο Αγγλογάλλο**, του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, κάτοικο Βόλου, Ακακίας 10, αριθμ. ταυτότητας ΑΚ 419137 Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, ΑΦΜ 053664499 Β΄ΔΟΥ Βόλου, τις εξής εξουσίες τις οποίες θα ασκούν ενεργούντας πάντα ανά δύο μαζί:

α) να ενεργούν επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας πληρωμές χρημάτων προς τρίτους, εν γένει αναλήψεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς καταθέσεων ή ÷ορηγήσεων που τηρούνται στις Τράπεζες ή να ενεργούν εισπράξεις ποσών που οφείλονται ή καταβάλλονται στην εταιρεία από το Δημόσιο απ'οποιοδήποτε Οργανισμό, καθώς και από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

β) Να συνιστούν ενέχυρα με την μεταβίβαση αποθετηρίων εγγράφων της εταιρείας Γενικών Αποθηκών δικαιούχος ή κομιστής των οποίων είναι η εταιρεία σε ασφάλεια κάθε απαιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που υφίσταται κατά της Εταιρείας

γ) να υπογράφουν αιτήσεις ή έγγραφα που απευθύνονται προς Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής της παροχής τραπεζικών εγγυήσεων αλλά μόνον εφόσον παρίσταται ανάγκη μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.

δ) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, των Υπουργείων, της Νομαρχίας και κάθε Υπηρεσίας εξαρτημένης απ'αυτή, των Τελωνείων, Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ενώπιον των Δημοτικών Αρχών και οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας, να υποβάλλουν προς τις πιο πάνω Αρχές και υπηρεσίες κάθε αίτηση, να υπογράφουν κάθε έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας.

ε) να εκπροσωπούν την εταιρεία κατά την επικοινωνία προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές Τράπεζες, καθώς και τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, να υπογράφουν για λογαριασμό της κάθε έγγραφο που έχει σχέση με εισαγωγές ή εξαγωγές εμπορευμάτων, δηλαδή

αιτήσεις αδειών εισαγωγής, τιμολόγια, ζυγολόγια, αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών ελευθέρας κυκλοφορίας, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις προς μεσολαβούσες Τράπεζες για τη διαβίβαση φορτωτικών εγγράφων και εν γένει να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια αναφερόμενη σε εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων ή την επίλυση κάθε σχετικού θέματος με οποιαδήποτε μορφή

στ) να παρέχουν εγγυήσεις για την εισαγωγή συναλλάγματος, να υπογράφουν σχετικές δηλώσεις με τις οποίες θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση όπως μέσα σε ορισμένο χρόνο πραγματοποιείται η εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας για εισαγωγές εμπορευμάτων.

ζ) Να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και να παραλαμβάνουν από το Ταχυδρομείο επιστολές, συστημένες ή όχι, δέματα και κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο, υπογράφοντες αποδείξεις παραλαβής και

η) Να συναλλάσσονται με την προνομιούχο Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Αποθηκών, δηλαδή να αποθέτουν σ'αυτή εμπορεύματα ή προϊόντα, να δίνουν εντολές εκδόσεως των τίτλων επ'ονόματι της εταιρείας μας ή οπισθογεγραμμένους σε διαταγή αυτής και να παραλαμβάνουν τα αποτεθέντα, να αιτούνται από τις Γενικές Αποθήκες την αναγνώριση ιδιωτικών παραρτημάτων αυτών σε χώρους της εταιρείας, τους οποίους δύνανται να παραχωρούν γι'αυτό χωρίς άλλο αντάλλαγμα στις Γενικές Αποθήκες, να καταρτίζουν με τις Γενικές Αποθήκες κάθε σύμβαση σχετική με την αποθήκευση εμπορευμάτων ή προϊόντων στις κοινές αυτών αποθήκες ή τα αναγνωριζόμενα ιδιωτικά παραρτήματα, αποδεχόμενοι και συμφωνούντες και τους όρους υπό τους οποίους θα γίνει η αποθήκευση αυτών ή θα γίνεται η συντήρηση που τυχόν επιβάλλεται από το αποθηκευμένο είδος, επεξεργασία του αποτεθέντος ή οποιεσδήποτε άλλες εργασίες πάνω σ'αυτό κατά τη διάρκεια της αποθηκεύσεώς του, να συμφωνούν το ύψος των καταβληθέντων σ'αυτές αποθηκευτικών τους δικαιωμάτων και για τις εν γένει δαπάνες για το αποτεθέν, να συμφωνούν επίσης και αποδέχονται την απ'ευθείας από πιστοδοτούσα την εταιρεία μας Τράπεζα απόδοση στις Γενικές Αποθήκες σε διαταγή αυτής και σε ασφάλεια χορηγηθείσης πιστώσεως οπισθογραφηθέντες τίτλους Γενικών Αποθηκών, μετά την εξόφληση της πιστώσεως αυτής και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται κατά το Νόμο περί Γενικών Αποθηκών και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών και χορηγούν στις Γενικές Αποθήκες σχετικές εντολές και ιδιαίτερα υπογράφουν αντί της εταιρείας μας ζυγολόγια και δελτία εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων από τις Γενικές Αποθήκες και αναγνωρίζουν σαν από αυτούς τους ίδιους τους εντολείς τους ότι έγιναν

μεταξύ των Γενικών Αποθηκών και των πληρεξουσίων της Εταιρείας μας γενόμενες εν γένει συναλλαγές.

Οι παρεχόμενες κατά τα άνω εξουσίες των ανωτέρω δύο υπαλλήλων κ. κ. Χριστοδούλου και Αγγλογάλλου, έχουν ισχύ όσο διαρκεί η θητεία του παρόντος συμβουλίου ήτοι μέχρι την Γενική Συνέλευση του έτους 2017.

Με εντολή Προέδρου

Η Νομική Σύμβουλος

Μπίζιου Ν. Στεργιανή