

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09-10-2013
Αριθ. Πρωτ.: 115689

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 5226/01-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΓΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000306201000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 13219/01ΑΤ/Β/86/87:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 18-09-2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 106187, το από 30.06.2013 Πρακτικό υπ' αριθμ. 94 της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30.06.2013 Πρακτικό υπ' αριθμ. 2.573 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΓΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000306201000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία, ήτοι έως την 30-06-2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Φυλίππου του Αθανασίου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φυλλίδος αρ. 25, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Χ 064011/25-9-2001 του Α.Τ. Μεταμορφώσεως Αττικής και ΑΦΜ: 000638738, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κυριάκος Φυλίππου του Αθανασίου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 18, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Λ 168536/25-7-1980 του Παραρτήματος Ασφαλείας Μεταμορφώσεως Αττικής και ΑΦΜ: 002892853, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δημήτριος Φυλίππου του Ιωάννου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 42, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 061311/16-05-2005 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ:035874888, Πρόεδρος.
4. Αθανάσιος-Κύρος Φυλίππου του Κυριάκου και της Δήμητρας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 2, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Τ 126291/29-12-1999 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ:035265708, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
5. Δήμητρα σύζ. Κυριάκου Φυλίππου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 18, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Θ 400602/20-03-1970 του Ζ Παρ. Ασφ. Αθηνών και ΑΦΜ: 049122470, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Σπυρίδων Γιάνναπας του Δημητρίου, χημικός, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 47, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Π 056006 / 30-01-1989 του Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας και ΑΦΜ: 023695000, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Χρήστος Κολοβέντζος του Γεωργίου και της Ελένης, οικονομολόγος, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κουγιουμτζόγλου αρ. 60, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 575496/21-11-06 του Τμ. Ασφ. Ελευσίνας και ΑΦΜ: 024492543, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Χρήστος Κρομμύδας του Θωμά και της Αικατερίνης, χημικός, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Ζεφύρων αρ. 1, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Ξ 399291/30-9-1987 του Τ.Α. Παπάγου και ΑΦΜ: 030236539, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Αλέξιος Αλεξόπουλος του Νικολάου και της Βασιλικής, χημικός μηχανικός, κάτοικος Γαλασίου Αττικής, οδός Κουρτίου αρ. 21, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 138133/12-01-2010 του Τ.Α. Γαλασίου Αττικής και ΑΦΜ: 031891279, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ιωάννα Σκρέκη του Παναγιώτη και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μεταμορφώσεως αρ. 67α, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 566030/29-01-2008 του Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ: 058946850, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εμμανουήλ Παπαευθυμίου του Ελευθερίου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, περιοχή Σπέλιζα Λαγονησίου, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 566077/9-5-2007 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής και ΑΦΜ: 017273854, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

B) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ως εξής:

1. Παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς τον Επίτιμο Πρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Φιλίππου του Αθανασίου, τον Επίτιμο Πρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κυριάκο Φιλίππου του Αθανασίου, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Φιλίππου του Ιωάννου και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Αθανάσιο-Κύρο Φιλίππου του Κυριάκου, όπως, έκαστος εξ αυτών ενεργών μεμονωμένα, επικυρώνει τα αντίγραφα του Καταστατικού και τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα.

2. Παρέχει την εντολή και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στους κ.κ. Δημήτριο Ι. Φιλίππου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Αθανάσιο-Κύρο Κ. Φιλίππου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έχουν την εντολή και την εξουσία, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία, στο σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της χωρίς κανέναν περιορισμό, με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως και Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για τις ακόλουθες ενέργειες:

α. Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αυτών και δημοσίευση της σύγκλησης αυτών.

β. Κλείσιμο των βιβλίων της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού αυτής και πρόταση περί των διανεμητέων στους μετόχους μερισμάτων και των κρατηθησομένων προς σχηματισμό αποθεματικών ποσών και κατάρτιση του ετήσιου ενοποιημένου ισολογισμού της μητρικής ΦΑΓΕ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής εταιριών.

γ. Πώληση ακινήτων, μηχανών και λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

δ. Σύναψη δανείων και πάσης φύσεως συμβάσεων χρηματοδότησης της Εταιρίας.

ε. Παροχή εγγυήσεων.

στ. Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών και δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας, και

ζ. κάθε άλλη πράξη, για την οποία, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις ως άνω υπό στοιχεία 3.γ.,δ.,ε.,στ. και ζ. περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση για την εκτέλεση των εκάστοτε εγκρινόμενων πράξεων και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών και όλων εν γένει των απαιτούμενων εγγράφων, προς ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του ή προς τρίτα πρόσωπα.

4. Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυρίδωνα Γιάνναπα του Δημητρίου, Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης και Περιφερειακών Εργοστασίων, Χρήστο Κολοβέντζο του Γεωργίου, Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή, Χρήστο Κρομμύδα του Θωμά, Διευθυντή Εργοστασίου, Αλέξιο Αλεξόπουλο του Νικολάου, Εμπορικό Διευθυντή και Ιωάννα Σκρέκη του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Γραμματείας, να εκπροσωπούν την Εταιρία ως εξής:

α. Έκαστος εξ αυτών, ενεργών μεμονωμένα, να εκπροσωπεί την Εταιρία επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του, υπογράφων μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία, εφόσον το αντικείμενο της εκάστοτε συναλλαγής δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση ή συνολικά ετησίως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

β. Έκαστος εξ αυτών, ενεργών μεμονωμένα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, δέματα και λοιπά συστημένα αντικείμενα, επιταγές και εμβάσματα, απευθυνόμενα προς την Εταιρία.

γ. Από κοινού ανά δύο ενεργούντες και συνυπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν την Εταιρία για συναλλαγές με αντικείμενο ανώτερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, είτε κατά περίπτωση, είτε συνολικά ετησίως.

δ. Από κοινού ανά δύο ενεργούντες και συνυπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, να ενεργούν τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

i. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και εγγυητικές επιστολές οποιουδήποτε ποσού για την εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ii. Εκδίδουν επιταγές οποιουδήποτε ποσού υπό τον όρο όπως οι επιταγές αυτές κατατίθενται σε λογαριασμούς Τραπεζών (όνσεως, δανείων και λοιπούς) της Εταιρίας.

iii. Αναλαμβάνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους από οποιαδήποτε Τράπεζα και δη από τους στις Τράπεζες λογαριασμούς χορηγήσεων μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, υπό τον όρο της συγχρόνου δια μεταφοράς καταθέσεως των ποσών τούτων σε άλλους λογαριασμούς της Εταιρίας στις Τράπεζες αυτές και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο προς το σκοπό αυτό έγγραφο των ως άνω Τραπεζών.

iv. Υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, αναφερόμενο στην διεκπεραίωση εισαγωγών, συναλλαγών και αλληλογραφίας εν γένει της Εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ως πελάτη, προμηθευτή κλπ.), οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε εν γένει Οργανισμό, Επιμελητήριο, Τελωνείο, Εταιρία, Επιχείρηση και οιαδήποτε Τράπεζα.

Η ως άνω εκπροσωπευτική εξουσία των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Σπυρίδωνος Γιάνπαπα, Χρήστου Κολοβέντζου, Χρήστου Κρομμύδα, Αλέξιου Αλεξόπουλου και Ιωάννας Σκρέκη, συντρέχει διαζευκτικά με την από κοινού εκπροσωπευτική εξουσία των κ.κ. Δημητρίου Ι. Φιλίππου και Αθανασίου-Κύρου Κ. Φιλίππου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει το Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Παπαευθυμίου του Ελευθερίου, ως αποκλειστικά υπεύθυνο:

i. Της τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων (αγορανομικών, υγειονομικών και άλλων) και αποφάσεων αρμόδιων κρατικών οργάνων, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά προς τις τιμές πώλησης, την ποιότητα, τη σύνθεση και τις μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

ii. Της εν γένει υγειονομικής κατάστασης του εργοστασίου της Εταιρίας και των γύρω χώρων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται και η υγεία των εργαζομένων.

iii. Της εφαρμογής των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των σχετιζομένων με ζητήματα εργασίας, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων, υγιεινής και ασφάλειας αυτών.

iv. Της εφαρμογής, εν γένει, της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (ΙΚΑ κ.λ.π.).

v. Της εφαρμογής της, περί των οχημάτων φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, νομοθεσίας.

vi. Της εφαρμογής του διατάξεων περί Ανταγωνισμού.

vii. Τέλος, ο κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου Παπαευθυμίου εντέλλεται και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται, αντ' αυτής και για λογαριασμό της, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οιασδήποτε άλλης Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γίνεται μνεία, ότι το Μέλος του Δ.Σ. Εμμανουήλ Παπαευθυμίου του Ελευθερίου, ψήφισε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την λήψη των πιο πάνω αποφάσεων και δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις εντολές, αρμοδιότητες και ευθύνες που του ανατίθενται με το παρόν.

6. Τέλος, κατ' εξαίρεση, στο Μέλος του Δ.Σ., Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Χρήστο Κολοβέντζο του Γεωργίου, παρέχεται η εντολή και η εξουσία, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών, του ΟΑΕΔ και λοιπών ΝΠΔΔ, για κάθε υπόθεση της Εταιρίας αρμοδιότητας των παραπάνω φορέων, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων επί θεμάτων εργασιακών και κοινωνικής ασφάλισης και για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτείται να υπογράφει και να υποβάλει στους άνω φορείς, αιτήσεις και δηλώσεις (και επί εντύπου του Ν. 1599/86) σχετικές με τα άνω θέματα.

Περαιτέρω, ο κ. Χρήστος Κολοβέντζος εξουσιοδοτείται, να υπογράφει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, που εγκρίνονται προηγουμένως από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, καθώς και τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της Εταιρίας και να προβαίνει στις σχετικές πάσης φύσεως αναγγελίες προς την Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή.

Τέλος, ο κ. Χρήστος Κολοβέντζος εξουσιοδοτείται, να εκπροσωπεί την Εταιρία στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Σωματείο Εργαζομένων της ΦΑΓΕ και να υπογράφει τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που εγκρίνονται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. 16492/13/10-09-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

Ι «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΕΡΜΟΥ 35, 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή