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 , 17η Οκτωβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 5904

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.19507/26-09-2013**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(εντός διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ : **1.«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΑΣ 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 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΒΑΚ**» με **ΑΡΜΑΕ 10253/31/Β/86/21** και **αριθμό ΓΕΜΗ 026532340000 και ΚΑΚ 109167/17-10 -2013.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την **17η/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Λάρισας το από 12-09-2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΒΑΚ**» με **ΑΡΜΑΕ 10253/31/Β/86/21** και **αριθμό ΓΕΜΗ 026532340000 και ΚΑΚ 109167/17-10 -2013,** που αφορά στην παροχή γενικών και ειδικών εξουσιοδοτήσεων σε Μέλη του ισχύοντος Δ.Σ και σε υπαλλήλους της ως εξής :

1. **Γενικές εξουσιοδοτήσεις**

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 , ενεργούντες κάθε ένας χωριστά, όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του διοικησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το καταστατικό, πλην των εξής :

α) Εκποίησης και εμπράγματης επιβάρυνσης ακινήτων

β) Ίδρυσης άλλων επιχειρήσεων με συμμετοχή της Εταιρείας ή συμμετοχής σ'αυτές.

γ) Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, κατάρτισης του Ισολογισμού ή λογαριασμών ή εκθέσεων υποβλητέων στη Γενική Συνέλευση, καθαρισμού των μερισμάτων και των όρων εκδόσεως νέων μετοχών που αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση
για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. **<u>Ειδικές εξουσιοδοτήσεις</u>**

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 χορηγήσεων 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 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.

γ) 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.

δ) 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

ε) 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 ή οπισθογεγραμμένους σε διαταγή αυτής και να παραλαμβάνουν τα αποτεθέντα, 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, 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 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 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 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.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. **Θεόδωρο Γκούβερη** του Αριστοτέλη και της Ζωής κάτοικο Λάρισας, Λ. Μαβίλη 32, με ΑΦΜ 0544091 48 Β'ΔΟΥ Λάρισας και Α.Δ.Τ. Χ 406020, να υπογράφει συμβάσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών με προμηθευτές παραγωγούς προϊόντων και πελάτες, να παρέχει βεβαιώσεις σχετικές με τις εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων, τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές τους, βεβαιώσεις προέλευσης προϊόντων και συνθηκών καλλιέργειας, βεβαιώσεις σχετικά με τη τήρηση των κανόνων εργασίας και παραγωγής.

Με εντολή Προέδρου

Η Νομική Σύμβουλος

Μαίζιου Ν. Στεργιανή