ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:848318

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία».**

Την **22/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ελβίδα»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4361201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49535/1ΔΤ/Β/01/0124):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1188042** η από 28/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1188043** το από 28/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΖΥΜΝΗΣ ΘΩΜΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΣΤ.ΓΟΝΑΤΑ 40, ΤΚ 12133 με ΑΔΤ: ΑΙ647756 και ΑΦΜ: 034899130 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/νση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΙ, ΤΚ 19015 με ΑΔΤ: ΑΙ018171 και ΑΦΜ: 043737520 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 39, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: J019516 Έπαρχος Λευκωσίας και ΑΦΜ: 027685819 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΣΤ.ΓΟΝΑΤΑ 40, ΤΚ 12133 με ΑΔΤ: ΑΕ734569 και ΑΦΜ: 035353272 (ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 4, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΕ144367 και ΑΦΜ: 022504237 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Η γενική εξουσία διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ασκείται συλλογικά από τα μέλη του Δ.Σ. ενεργούντων από κοινού.
Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδική εξουσία εκπροσωπήσεως και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 και το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Στυλιανός Σκαρίμπας του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Περιστερίου, Στ. Γονατά 40, με ΑΔΤ ΑΙ 018171/08.09.2009 Τ.Α. Ωρωπίων , ΑΦΜ 043737520 , ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου
2. Ασημένια Καραγιάννη του Ιωάννη, Προϊσταμένη λογιστηρίου, κάτοικος Περιστερίου, Στ. Γονατά 40, με ΑΔΤ ΑΚ 665434 /13.03.2013 Τ.Α. Πετρούπολης , ΑΦΜ 074036540, ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου.
3. Παναγιώτης Μητρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ, κάτοικος Περιστερίου, Στ. Γονατά 40, με ΑΔΤ ΑΕ 734569 / 11.02.2009 Τ.Α. Τρίπολης Αρκαδίας, ΑΦΜ 035353272, ΔΟΥ Τρίπολης
για τα κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα, ως εξής:

1. Θέματα προσωπικού
α) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) εκπροσωπεί την εταιρεία στα εξής θέματα:
i) υπογράφει διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας.
ii) υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει ειδικά για την υπογραφή της εκάστοτε τροποποίησης της σύμβασης εργασίας του Στυλιανού Σκαρίμπα.
β) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή η Ασημένια Καραγιάννη, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρεία και προβαίνουν σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται, επίσης εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)

Για το θέμα (β) επιτρέπεται στους ως άνω εκπροσώπους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

2. Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Για την απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει αγοραία αξία μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00, δεσμεύει την εταιρεία ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος).
3. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Για την διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία – οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά – και μέχρι του ποσού των ευρώ 10.000,00, δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας από κοινού ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) και η Ασημένια Καραγιάννη.

4. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες
4.1. Για την ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:
α) Μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη του κ. Παναγιώτη Μητρόπουλου ή του κ. Στυλιανού Σκαρίμπα, και η δεύτερη της κ. Ασημένιας Καραγιάννη.
β) Ποσό άνω των ευρώ 100.000,00
Απαιτούνται οι υπογραφές και των τριών (3) ως άνω αναφερόμενων προσώπων.

4.2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Ασημένια Καραγιάννη
3. Παναγιώτης Μητρόπουλος
Ειδικά για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.

4.3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λπ.
Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μία (1) υπογραφή από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Ασημένια Καραγιάννη

4.4. Οδηγίες προς Τράπεζες
Για εντολή επανακατάθεσης ή σφράγισης επιταγών για την επιστροφή σφραγισμένης επιταγής στην εταιρεία, πληρωμή τόκων προς τράπεζες, καθώς και για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, ανεξαρτήτως ύψους, μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές Τράπεζες απαιτείται μία (1) υπογραφή από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Ασημένια Καραγιάννη

5. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών.
α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.):
1. Στυλιανός Σκαρίμπας ή
2. Ασημένια Καραγιάννη
Η εν λόγω εξουσία εκπροσωπήσεως περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους δηλώσεων και εγγράφων.
β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.

6. Αγορανομικός Υπεύθυνος
Ο κ. Στυλιανός Σκαρίμπας ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση:
α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν της εταιρεία.
β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για την συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της εταιρείας.
γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τμήματα της εταιρείας.

Ο αγορανομικός υπεύθυνος αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανένα άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του, όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητά του.

7. Αντίγραφα πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στυλιανό Σκαρίμπα να υπογράψουν το παρόν Πρακτικό και ο καθένας, δια μόνης της υπογραφής του, να εκδίδει ακριβή αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η προαναφερθείσα γενική αρμοδιότητα του Δ.Σ. ασκούμενη συλλογικώς και από κοινού από τα μέλη του.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι όλα τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5786 / 21/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx