ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 14.11.2013
Αριθ. Πρωτ. : 120031

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 18555/17-07-2013 )

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005040701000,** η οποία είχε **Αρ.Μ.Α.Ε.: 53423/01/Β/02/708.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την 03/10/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 119808,** το από 18/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005040701000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

**Ι. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.**

**1.** Η Εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στην παράγραφο 3, ως εξής :

**Δικαίωμα Πρώτης Υπογραφής**

- Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 2, με ΑΔΤ: Τ 126291/1999 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 035265708, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Αντώνιος Σηφάκης του Μιχαήλ, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 19, με ΑΔΤ: Φ 136568/2001 του Α.Τ. Π. Φαλήρου και ΑΦΜ:034478372, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- Γεώργιος Βρεττός του Νικολάου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 33, με ΑΔΤ: ΑΖ 632298/2008 του Τ.Α. Πετρούπολης και ΑΦΜ: 051668811, Μέλος του Δ.Σ., Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής.
- Σοφία Ραβάνη του Αναστασίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, με ΑΔΤ: ΑΒ 040443/2005 του Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ:037522080, Μέλος του Δ.Σ., Βιομηχανική Διευθύντρια.

**Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής**

- Κωνσταντίνος Γραμματικός του Γεωργίου, κάτοικος Ιλισίων Αττικής, οδός Ηριδανού αρ. 4, με ΑΔΤ: ΑΗ 495772/2010 του Α.Τ. Σχηματαρίου και ΑΦΜ: 038166251, Μέλος του Δ.Σ.
- Χρύσανθος Παύλου του Αγγέλου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ε. Ζάππα αρ. 28, με ΑΔΤ: ΑΕ 018939/2007 του Τ.Α. Πετρούπολης και ΑΦΜ: 020228870, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

**2.** Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων, από τους οποίους ο ένας, τουλάχιστον, πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.

**3.** Πράξεις της Εταιρίας που αφορούν:

**α)** στο γενικό πρόγραμμα επενδύσεων,

**β)** στην αγορά και εκποίηση ακινήτων και χρεογράφων της Εταιρίας,

**γ)** στην παραχώρηση υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, καθώς και στην παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

**δ)** στην παραίτηση από δικαιώματος της Εταιρίας,

**ε)** στη σύναψη δανείων,

**στ)** στη μεταβίβαση και παραχώρηση χρήσης σήματος,

**ζ)** στην έκδοση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων για την παροχή γενικής ή ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητας,

ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ μετά από σχετική ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΙΙ. Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.**

**1.** Το Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Γραμματικός του Γεωργίου, ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου και Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρίας, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων και τήρησης των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πυρασφάλειας.

Κατόπιν τούτου, στον κ. Κωνσταντίνο Γραμματικό ανατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:

**Α.** Η αποκλειστική ευθύνη του τομέα της Παραγωγής και του Ποιοτικού Ελέγχου των υπό της Εταιρίας παραγομένων εν γένει προϊόντων.

Εξουσιοδοτείται και εντέλλεται από το Δ.Σ., όπως αναλάβει την ευθύνη:

**α)** Των μεθόδων και των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων της Εταιρίας, της ποιότητας και της σύνθεσης, καθώς και των μεθόδων συσκευασίας αυτών.

**β)** Της τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων και αποφάσεων των προερχομένων εκ του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, των Υπουργείων Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά προς την ποιότητα, τη σύνθεση και τις μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

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

**Β.** Η αποκλειστική ευθύνη:

**α)** Για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ιδία δε των αναφερομένων:

1. στην προστασία γυναικών και ανηλίκων,
2. στα χρονικά όρια της εργασίας,
3. στην υπερωριακή απασχόληση,
4. στην απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις άλλες αργίες,
5. στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στην πρόληψη των ατυχημάτων,
6. στην προστασία στρατευμένων και άλλων ειδικών κατηγοριών,
7. στα δρομολόγια, το ωράριο και το πρόγραμμα κίνησης οδηγών και εν γένει του προσωπικού κίνησης (Βιβλία Δρομολογίων κ.λ.π.),
8. στον εφοδιασμό, όπου απαιτείται, των εργαζομένων με τα προβλεπόμενα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα της ιδιότητας ή της ικανότητας για εκτέλεση των εργασιών (π.χ. Βιβλιάρια Υγείας κ.λ.π.).

**β)** Για την εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού εργασίας της Εταιρίας και των τυχόν συναφών συμπληρωματικών οδηγιών της διοίκησής της.

**γ)** Για την εφαρμογή των διατάξεων περί πυρασφάλειας.

**δ)** Για την εφαρμογή της, περί των οχημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, νομοθεσίας.

**ε)** Για την εφαρμογή των διατάξεων περί Ανταγωνισμού.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γραμματικός, ως εκ της ανωτέρω ιδιότητάς του, εντέλλεται και εξουσιοδοτείται όπως, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνει κάθε, κατά την κρίση του, πρόσφορο μέτρο για την περαίωση των εντολών που του δίδονται με την παρούσα απόφαση. Εξάλλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συνεργάζεται μετά των αρμοδίων εκάστοτε στελεχών της Εταιρίας, δίνει προς αυτά και το λοιπό προσωπικό της Εταιρίας τις απαραίτητες οδηγίες και ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από αυτούς, την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών, κ.λ.π.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, προσωπικά και ποινικά, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από την Εταιρία, κατ' αποκλεισμό άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτού του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Γραμματικός εντέλλεται και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να εκπροσωπεί την Εταιρία και να παρίσταται αντ΄ αυτής και για λογαριασμό της, για κάθε υπόθεση σχετική με το περιεχόμενο των εντολών του, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γραμματικός δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις ως άνω εντολές και αναλαμβάνει τα καθήκοντα, που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.

**2.** Για την παραλαβή παντός δικαστικού ή και εξωδίκου εγγράφου, που απευθύνεται προς την Εταιρία, εξουσιοδοτείται η υπάλληλος κα Ελισάβετ Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 277, με ΑΔΤ: Σ 088347/1996 του Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας και ΑΦΜ: 100208270.

**3.** Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του καταστατικού της Εταιρίας, και για την υποβολή τους στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές Αρχές και τρίτους, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Βρεττός του Νικολάου.

**ΙΙΙ.** Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 13678-25/09/2013).**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1.«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ιερά Οδός 88, 104 47 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Α.Ε., Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα