ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **13/12/2017**
Αριθ. Πρωτ. : **1103175**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5040701000** , (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53423/01/Β/02/708).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1274858,** το από **30/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία, «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5040701000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. **Ανδρέα Βαβουράκη** από τη θέση του Αντιπροέδρου και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **εξέλεξε σε αντικατάσταση** του τον κ. **Κυριάκο Κουννά**, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής**:

1. Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του **Κυριάκου**, κάτοικος Λουξεμβούργου, 11B Avenue de la Porte - Neuve, L-2227 Λουξεμβούργο, με Α.Δ.Τ.: AN 006321/2016 του Τ.Α. Κηφισιάς και **Α.Φ.Μ.: 035265708**, ως **Πρόεδρος**.
2. Γεώργιος Βρεττός του **Νικολάου**, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 33, με Α.Δ.Τ.: AZ 632298/2008 του Τ.Α. Πετρούπολης και **Α.Φ.Μ.: 051668811**, ως **Α' Αντιπρόεδρος**.
3. Σοφία Ραβάνη του **Αναστασίου**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 040443/2005 του Τ.Α. Χαλανδρίου και **Α.Φ.Μ.: 037522080**, ως **Β' Αντιπρόεδρος**.
4. Κυριάκος Κουννάς του **Γεωργίου**, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 16, με αριθμό ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας: 1154897, η οποία εκδόθηκε την 25-1-2010 και λήγει την 25-1-2020 και **Α.Φ.Μ.: 067980723**, ως **Μέλος**.
5. Ηλίας Γούδης του **Παναγιώτη**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 60, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 516918/2010 του Τ.Α. Κηφισιάς και **Α.Φ.Μ.: 045641738**, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
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 φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο 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, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- **Γεώργιος Βρεττός** του Νικολάου, Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής.
- **Σοφία Ραβάνη** του Αναστασίου, Β' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Βιομηχανική Διευθύντρια.

Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής
Κυριάκος Κουννάς του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ.
Ηλίας Γούδης του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με εξαίρεση τις αναφερόμενες 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 εξουσιοδοτούμενων, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον, πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για πράξεις της Εταιρίας, που αφορούν:
α) στο γενικό πρόγραμμα επενδύσεων,
β) στην αγορά και εκποίηση ακινήτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, χρεογράφων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 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 δικαιώματα της Εταιρίας,
ε) στη σύναψη δανείων και συμβάσεων χρηματοδότησης εν γένει,
στ) στη μεταβίβαση και παραχώρηση χρήσης σήματος,
ζ) στην έκδοση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων για την παροχή γενικής ή ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη, για την οποία απαιτείται, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.
Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, κ. **Αθανασίου - Κύρου Φιλίππου** και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Το Μέλος του Δ.Σ., κ. **Ηλίας Γούδης** του Παναγιώτη, 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. **Ηλία Γούδη** ανατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:
Α. Η αποκλειστική ευθύνη του τομέα της Παραγωγής και του Ποιοτικού Ελέγχου των υπό της εταιρείας 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 του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, των Υπουργείων Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και κάθε 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.λπ.),
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.λπ.).
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. **Ηλίας Γούδης**, 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 εταιρείας δίδει 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.λπ.
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. **Ηλίας Γούδης** 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 οποιοσδήποτε άλλης Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
Ο κ. **Ηλίας Γούδης** του Παναγιώτη δηλώνει 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 **Μαρία Γκούμα** του **Λεωνίδα**, κάτοικος Νεόκτιστων Ασπροπύργου Αττικής, οδός Ικαρίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 649953/14-10-2016 του Τ.Α. Ασπροπύργου και **Α.Φ.Μ.: 073391503**.
3. Σε συνέχεια της εκλογής δύο Αντιπροέδρων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατ' εφαρμογή του άρ. 21 του Καταστατικού της, επισημαίνεται ότι 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, σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου του Δ.Σ., αρμόδιος είναι τόσο ο Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. **Γεώργιος Βρεττός** του Νικολάου, όσο και η Β' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κα **Σοφία Ραβάνη** του Αναστασίου.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 28245/17 / 06/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. **Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 88, Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>