



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 02/01/2018

Αθήνα, 02/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1120615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**».

Την **02/01/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ELBISCO Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **403201000** πρώην Αρ.ΜΑΕ **16312/04/Β/87/88(2012)**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1295845** η από **25/07/2017** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** (εξ' αναβολής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/07/2017) των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1295846** το από **25/07/2017** **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. Ελένη ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ** του Κυριάκου, κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 501861706, **ΑΦΜ 030986584** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**.
- 2. John COUMANTAROS** του George, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 422078109, **ΑΦΜ 133977302** Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Α' Αντιπρόεδρος**.
- 3. Δημοσθένης ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 25, με ΑΔΤ: Σ 641584/1998 Α.Τ. Παγκρατίου, **ΑΦΜ 038931881** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 4. Νικόλαος ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ** του Αχιλλέα, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: Χ 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και **ΑΦΜ: 064309089** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος**.
- 5. Σταύρος ΜΠΟΖΙΚΑΣ** του Αντωνίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ. 64, με ΑΔΤ: ΑΜ 167568/2015 Β' Τ.Α. Αιγάλεω και **ΑΦΜ 019619423**, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **Μέλος**.
- 6. Μηνάς ΤΑΝΕΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 9. με ΑΔΤ: ΑΕ 024265/2007 Τ.Α. Φιλοθέης και **ΑΦΜ 008172781** Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος**.
- 7. Αναστάσιος ΣΚΟΤΙΔΑΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Γ. Πέππα αρ. 12, με ΑΔΤ: Π 066440/1989 Δ/σης Ασφάλειας Αττικής, και **ΑΦΜ 016478432** Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 24/07/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, παντός είδους Οργανισμούς, Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με Φυσικά Πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του παρόντος θέματος, ως εξής:

Με τις υπογραφές δύο εκ των κάτωθι εξουσιοδοτούμενων προσώπων, ως εξής:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02

Δικαίωμα υπογραφής:

- **Ελένη Φιλίππου - Κουμαντάρου** του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 501861706, ΑΦΜ 030986584 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
 - **Δημοσθένης Ραμαντάνης** του Αλεξάνδρου, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 25, με ΑΔΤ: Σ 641584/1998 Α.Τ. Παγκρατίου και ΑΦΜ: 038931881 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
 - **Γεώργιος Βασιλάκης** του Νικολάου, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ηπείρου αρ. 19, με ΑΔΤ: Φ 255213/2001, Α.Τ. Καστελλίου και ΑΦΜ: 057394610 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
 - **Σταύρος Μποζίκας** του Αντωνίου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ.64, με ΑΔΤ: ΑΜ 167568/2015 Β' Τ.Α. Αιγάλεω και Α.Φ.Μ. 019619423 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
 - **Νικόλαος Βουδούρης** του Αχιλλέα, Διευθυντής Ανεφοδιαστικής Αλυσίδας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: Χ 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
 - **Ειρήνη Πατέρα** του Μιχαήλ, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφύρα αρ. 17, με ΑΔΤ: Ν297999/1984 Π.Α. Ν. Ψυχικού και ΑΦΜ: 075166473 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
 - **Δημήτριος Ράπτης** του Ηρακλή, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Σικελιανού αρ.7, με ΑΔΤ: ΑΚ 012535/2011 Τ.Α. Γέρακα και ΑΦΜ: 040579894 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος.

Έτσι, η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με τις υπογραφές δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων, τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, για πάσης φύσεως δεσμεύσεις της εταιρίας ποσού άνω των 50.000€, ο ένας εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων με δικαίωμα υπογραφής θα είναι απαραίτητως είτε η κα **Ελένη Φιλίππου-Κουμαντάρου**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ο κ. **Δημοσθένης Ραμαντάνης**, Β' Αντιπρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος της εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Δημοσθένης Ραμαντάνης**, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και **Σταύρος Μποζίκας**, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως, από κοινού, ασκούν τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα του προσωπικού και υπογράφουν τις σχετικές εγκρίσεις για τις ενάρξεις (αίτηση κάλυψης κενής θέσης), προσλήψεις, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού. Για τις αναγγελίες προσλήψεων (εφόσον υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις) καθώς επίσης για όλες τις δηλώσεις και εν γένει τις διαδικασίες προς τον ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπές αρμόδιες αρχές, εξουσιοδοτούνται όπως, από κοινού ανά δύο, υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα τα κάτωθι πρόσωπα:

α) Για το εργοστάσιο Πικερμίου Αττικής, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. **Νικόλαος Βουδούρης**, **Γεώργιος Κοκκίνης** του Βασιλείου, Διευθυντής εργοστασίου Πικερμίου, με ΑΔΤ: ΑΖ 048647/ Τ.Α. Εξαρχείων και ΑΦΜ 056209238 και **Βασίλειος Κουτρομπίνας** του Χρήστου, διευθυντής εργοστασίου Χαλκίδας, με ΑΔΤ: με ΑΔΤ: Χ099917/2003 Α.Τ. Κορωπίου και ΑΦΜ 103247957, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Νικολάου Βουδούρη και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη και Σταύρου Μποζίκα.

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδος, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. **Νικόλαος Βουδούρης**, **Γεώργιος Κοκκίνης** και **Βασίλειος Κουτρομπίνας**, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου **Νικολάου Βουδούρη** και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. **Δημοσθένη Ραμαντάνη** και **Σταύρου Μποζίκα**.

γ) Για τις συμβάσεις Εργασίας, αναγγελίας προσλήψεων κλπ. όπως αναφέρονται παραπάνω και αφορούν τους εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας από κοινού ανά δύο εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου **Σταύρου Μποζίκα** και η δεύτερη του/της έχοντος/ουσας δικαίωμα υπογραφής κατά τα ως άνω υπό 1 οριζόμενα Διευθυντού/ντριας της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείται ή θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος τον οποίο αφορά η αναγγελία ή/και η δήλωση προς τις Αρχές.

3. Ορίζεται ο κ. **Σταύρος Μποζίκας**, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ως αρμόδιος και υπεύθυνος για την πιστή και ακριβή τήρηση και εφαρμογή των Εργατικών Νόμων, των Υπουργικών Αποφάσεων, των Συλλογικών Συμβάσεων, των Διαιτητικών αποφάσεων και των διατάξεων εν γένει που αφορούν στις εργασιακές συμβάσεις με το προσωπικό καθώς και ως αρμόδιος υγιεινής και ασφαλείας προσωπικού και υπεύθυνος για την πιστή και ακριβή τήρηση της νομοθεσίας για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, με δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον των πάσης φύσεως Διοικητικών Αρχών, έναντι των οποίων καθίσταται αυτός ως μόνος υπεύθυνος για τα ανωτέρω.

4. Εξουσιοδοτούνται, οι κ.κ. **Βασίλειος Κουτρομπίνας** και **Άγγελος Κουτσαύτης**, όπως ενεργούν από κοινού, για την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στη Γλύφα Χαλκίδος, που αφορούν σε πάσης φύσεως δοσοληψίες με Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., στις οποίες υπάγεται η εταιρία κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. **Δημοσθένη Ραμαντάνη** και **Σταύρου Μποζίκα**.

5. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. **Αναστάσιος Σκοτίδας** του Γεωργίου, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Γ. Πέππα αρ. 12, με ΑΔΤ Π 066440/1989 Δ/ση Ασφαλείας Αττικής και ΑΦΜ: 016478432 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ο οποίος αναλαμβάνει:

α) Την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (περιλαμβανομένων και των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών) σε κάθε ζήτημα-υπόθεση Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού - Φορολογικού δικαίου, που σχετίζεται με τη διακίνηση, αποθήκευση, παρακατάθεση, εμπορία, πώληση, τιμολόγηση και την εν γένει διάθεση των προϊόντων αυτών και τις εκ των ανωτέρω τυχόν απαιτήσεις τρίτων, στους οποίους περιλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ζημιωθέντος, του μηνυτή ή/και του πολιτικώς ενάγοντα.

β) Την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της εν γένει Αγορανομικής νομοθεσίας και των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων και αποφάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, των Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Εμπορίου, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά με τις μεθόδους διακίνησης και πώλησης των προϊόντων της εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

6. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών τελωνειακών, δασμολογικών και φορολογικών διατάξεων και τη συμμόρφωση προς αυτές, καθώς και κάθε άλλου νόμου που επιβάλλει ποινές και κυρώσεις και κάθε φορολογική, τελωνειακή και δασμολογική παράβαση, εξουσιοδοτείται ο κος **Γεώργιος Βασιλάκης**, Οικονομικός Διευθυντής, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τα ανωτέρω.

7. Με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενεργούνται πράξεις της εταιρίας που αφορούν σε:

- Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου.

- Ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

- Πρόσληψη και απόλυση δικηγόρων, καθώς και διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων για διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας.

- Παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπορευμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων.

- Σύναψη δανείων πάσης φύσεως.

- Ανακυκλώσεις, ανανέώσεις και παρατάσεις δανείων, τα οποία έχουν συναφθεί, καθώς και μετατροπές νομίσματος, θα διενεργούνται με την υπογραφή του Β' Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. **Δημοσθένη Ραμαντάνη** και ενός άλλου από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, χωρίς ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

8. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 21/18 ΣΧ. 4647/17 - 02/01/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Δ/ση: 21° ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Τ.Κ.: 19009, ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1120615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**».

Την **02/01/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ELBISCO Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **403201000** πρώην Αρ.ΜΑΕ **16312/04/Β/87/88(2012)**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1295845** η από **25/07/2017** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** (εξ' αναβολής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/07/217) των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1295846** το από **25/07/2017** **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. Ελένη ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ** του Κυριάκου, κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 501861706, **ΑΦΜ 030986584** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**.
- 2. John COUMANTAROS** του George, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 422078109, **ΑΦΜ 133977302** Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Α' Αντιπρόεδρος**.
- 3. Δημοσθένης ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 25, με ΑΔΤ: Σ 641584/1998 Α.Τ. Παγκρατίου, **ΑΦΜ 038931881** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Β' Αντιπρόεδρος**.
- 4. Νικόλαος ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ** του Αχιλλέα, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: Χ 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και **ΑΦΜ: 064309089** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος**.
- 5. Σταύρος ΜΠΟΖΙΚΑΣ** του Αντωνίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ. 64, με ΑΔΤ: ΑΜ 167568/2015 Β' Τ.Α. Αιγάλεω και **ΑΦΜ 019619423**, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **Μέλος**.
- 6. Μηνάς ΤΑΝΕΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 9. με ΑΔΤ: ΑΕ 024265/2007 Τ.Α. Φιλοθέης και **ΑΦΜ 008172781** Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος**.
- 7. Αναστάσιος ΣΚΟΤΙΔΑΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Γ. Πέππα αρ. 12, με ΑΔΤ: Π 066440/1989 Δ/σης Ασφάλειας Αττικής, και **ΑΦΜ 016478432** Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 24/07/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, παντός είδους Οργανισμούς, Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με Φυσικά Πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του παρόντος θέματος, ως εξής:

Με τις υπογραφές δύο εκ των κάτωθι εξουσιοδοτούμενων προσώπων, ως εξής:

Δικαίωμα υπογραφής:

- **Ελένη Φιλίππου - Κουμαντάρου** του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 501861706, ΑΦΜ 030986584 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
 - **Δημοσθένης Ραμαντάνης** του Αλεξάνδρου, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 25, με ΑΔΤ: Σ 641584/1998 Α.Τ. Παγκρατίου και ΑΦΜ: 038931881 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
 - **Γεώργιος Βασιλάκης** του Νικολάου, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ηπείρου αρ. 19, με ΑΔΤ: Φ 255213/2001, Α.Τ. Καστελλίου και ΑΦΜ : 057394610 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
 - **Σταύρος Μποζίκας** του Αντωνίου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ.64, με ΑΔΤ: ΑΜ 167568/2015 Β' Τ.Α. Αιγάλεω και Α.Φ.Μ. 019619423 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
 - **Νικόλαος Βουδούρης** του Αχιλλέα, Διευθυντής Ανεφοδιαστικής Αλυσίδας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: Χ 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
 - **Ειρήνη Πατέρα** του Μιχαήλ, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφύρα αρ. 17, με ΑΔΤ: Ν297999/1984 Π.Α. Ν. Ψυχικού και ΑΦΜ: 075166473 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
 - **Δημήτριος Ράπτης** του Ηρακλή, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Σικελιανού αρ.7, με ΑΔΤ: ΑΚ 012535/2011 Τ.Α. Γέρακα και ΑΦΜ: 040579894 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος.

Έτσι, η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με τις υπογραφές δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων, τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, για πάσης φύσεως δεσμεύσεις της εταιρίας ποσού άνω των 50.000€, ο ένας εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων με δικαίωμα υπογραφής θα είναι απαραίτητως είτε η κα **Ελένη Φιλίππου-Κουμαντάρου**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ο κ. **Δημοσθένης Ραμαντάνης**, Β' Αντιπρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος της εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Δημοσθένης Ραμαντάνης**, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και **Σταύρος Μποζίκας**, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως, από κοινού, ασκούν τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα του προσωπικού και υπογράφουν τις σχετικές εγκρίσεις για τις ενάρξεις (αίτηση κάλυψης κενής θέσης), προσλήψεις, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού. Για τις αναγγελίες προσλήψεων (εφόσον υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις) καθώς επίσης για όλες τις δηλώσεις και εν γένει τις διαδικασίες προς τον ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπές αρμόδιες αρχές, εξουσιοδοτούνται όπως, από κοινού ανά δύο, υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα τα κάτωθι πρόσωπα:

α) Για το εργοστάσιο Πικερμίου Αττικής, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. **Νικόλαος Βουδούρης**, **Γεώργιος Κοκκίνης** του Βασιλείου, Διευθυντής εργοστασίου Πικερμίου, με ΑΔΤ: ΑΖ 048647/ Τ.Α. Εξαρχείων και ΑΦΜ 056209238 και **Βασίλειος Κουτρομπίνας** του Χρήστου, διευθυντής εργοστασίου Χαλκίδας, με ΑΔΤ: με ΑΔΤ: Χ099917/2003 Α.Τ. Κορωπίου και ΑΦΜ 103247957, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Νικολάου Βουδούρη και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη και Σταύρου Μποζίκα.

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδος, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. **Νικόλαος Βουδούρης**, **Γεώργιος Κοκκίνης** και **Βασίλειος Κουτρομπίνας**, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου **Νικολάου Βουδούρη** και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. **Δημοσθένη Ραμαντάνη** και **Σταύρου Μποζίκα**.

γ) Για τις συμβάσεις Εργασίας, αναγγελίας προσλήψεων κλπ. όπως αναφέρονται παραπάνω και αφορούν τους εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας από κοινού ανά δύο εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου **Σταύρου Μποζίκα** και η δεύτερη του/της έχοντος/ουσας δικαίωμα υπογραφής κατά τα ως άνω υπό 1 οριζόμενα Διευθυντού/ντριας της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείται ή θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος τον οποίο αφορά η αναγγελία ή/και η δήλωση προς τις Αρχές.

3. Ορίζεται ο κ. **Σταύρος Μποζίκας**, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ως αρμόδιος και υπεύθυνος για την πιστή και ακριβή τήρηση και εφαρμογή των Εργατικών Νόμων, των Υπουργικών Αποφάσεων, των Συλλογικών Συμβάσεων, των Διαιτητικών αποφάσεων και των διατάξεων εν γένει που αφορούν στις εργασιακές συμβάσεις με το προσωπικό καθώς και ως αρμόδιος υγιεινής και ασφαλείας προσωπικού και υπεύθυνος για την πιστή και ακριβή τήρηση της νομοθεσίας για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, με δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον των πάσης φύσεως Διοικητικών Αρχών, έναντι των οποίων καθίσταται αυτός ως μόνος υπεύθυνος για τα ανωτέρω.

4. Εξουσιοδοτούνται, οι κ.κ. **Βασίλειος Κουτρομπίνας** και **Άγγελος Κουτσαύτης**, όπως ενεργούν από κοινού, για την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στη Γλύφα Χαλκίδος, που αφορούν σε πάσης φύσεως δοσοληψίες με Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., στις οποίες υπάγεται η εταιρία κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. **Δημοσθένη Ραμαντάνη** και **Σταύρου Μποζίκα**.

5. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. **Αναστάσιος Σκοτίδας** του Γεωργίου, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Γ. Πέππα αρ. 12, με ΑΔΤ Π 066440/1989 Δ/ση Ασφαλείας Αττικής και ΑΦΜ: 016478432 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ο οποίος αναλαμβάνει:

α) Την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (περιλαμβανομένων και των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών) σε κάθε ζήτημα-υπόθεση Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού - Φορολογικού δικαίου, που σχετίζεται με τη διακίνηση, αποθήκευση, παρακατάθεση, εμπορία, πώληση, τιμολόγηση και την εν γένει διάθεση των προϊόντων αυτών και τις εκ των ανωτέρω τυχόν απαιτήσεις τρίτων, στους οποίους περιλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ζημιωθέντος, του μηνυτή ή/και του πολιτικώς ενάγοντα.

β) Την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της εν γένει Αγορανομικής νομοθεσίας και των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων και αποφάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, των Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Εμπορίου, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά με τις μεθόδους διακινήσεως και πωλήσεως των προϊόντων της εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

6. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών τελωνειακών, δασμολογικών και φορολογικών διατάξεων και τη συμμόρφωση προς αυτές, καθώς και κάθε άλλου νόμου που επιβάλλει ποινές και κυρώσεις και κάθε φορολογική, τελωνειακή και δασμολογική παράβαση, εξουσιοδοτείται ο κος **Γεώργιος Βασιλάκης**, Οικονομικός Διευθυντής, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τα ανωτέρω.

7. Με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενεργούνται πράξεις της εταιρίας που αφορούν σε:

- Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου.

- Ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

- Πρόσληψη και απόλυση δικηγόρων, καθώς και διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων για διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας.

- Παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπορευμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων.

- Σύναψη δανείων πάσης φύσεως.

- Ανακυκλώσεις, ανανέώσεις και παρατάσεις δανείων, τα οποία έχουν συναφθεί, καθώς και μετατροπές νομίσματος, θα διενεργούνται με την υπογραφή του Β' Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. **Δημοσθένη Ραμαντάνη** και ενός άλλου από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, χωρίς ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

8. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 21/18 ΣΧ. 4647/17 - 02/01/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Δ/ση: 21° ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Τ.Κ.: 19009, ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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