ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 221
TELEFAX : 210 38 38 981
E-Mail : vmaniati@gge.gr

Αθήνα, 25 - 01 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1119577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **25/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 1351401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29454/06/Β/93/32):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1314626** η από 14-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1314627** το από 14-12-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κύπρου (40, Gladstone Street 1095, Λευκωσία), Βρετανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το 1965, με αριθμό διαβατηρίου Κ0025099 και Α.Φ.Μ. 027685819 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.**

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Λονδίνου (58, Clarendon Road, London W11 2HL UK), Κυπριακής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1979, με αριθμό κυπριακού διαβατηρίου K00049726 και Α.Φ.Μ. 157596376 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.**

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος, κάτοικος Αφιδνών Αττικής (Κάστορος 36), Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1960, με αριθμό ταυτότητας Χ-700986/2005 και Α.Φ.Μ. 027844104, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

4. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Δεληγιάννη 76), Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στον Πύργο Ηλείας το 1943, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 623226/28.09.2012 και Α.Φ.Μ. 011730966 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μη εκτελεστικό μέλος.**

5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Παράσχου 3), Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στο Βόλο το 1943, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ-085110/2001 και Α.Φ.Μ. 038255420 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, οικονομολόγος, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου (34, St. Leonard's Terrace, London SW3 4QQ, UK), Βρετανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Port Said της Αιγύπτου το 1956, με αριθμό βρετανικού διαβατηρίου 761208370/14.01.2008 και Α.Φ.Μ. 037296521 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

7. JEREMY MICHAEL JORGEN MALHERBE JENSEN του JORGEN ANDREAS, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Λονδίνου (25 Chiswick Quay, W4 3UR, Ηνωμένο Βασίλειο), Βρετανικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Pembury Ηνωμένου Βασιλείου το 1959, με αριθμό βρετανικού διαβατηρίου 099067568/18.03.2008 και Α.Φ.Μ. 171870269 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

8. STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου (6, Little Heath Lane, Dunham Massey, Altrincham, Cheshire, WA14 4TS), Βρετανικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Gateshead Ηνωμένου Βασιλείου το 1953, με αριθμό βρετανικού διαβατηρίου 466598788/10.11.2010 και Α.Φ.Μ. 171888353 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος**.

9. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Λεμπέση 5-7, 11742), Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Κάιρο της Αιγύπτου το 1950, με αριθμό ταυτότητας

ΑΒ507525/18.10.2006 και Α.Φ.Μ. 012836795 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την **14/12/2020** παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη του τον Πίνακα Αρμοδιοτήτων της εταιρείας και μετά από διαλογική συζήτηση στο πιο πάνω θέμα, ομόφωνα αποφάσισε :

Εκχώρησε, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΜΟΥΛΗ**, καθώς και στα ακόλουθα στελέχη της Εταιρείας που δε μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κ.κ.:

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΦΑΛΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1960 στη Βόρεια Καρολίνα (Η.Π.Α.), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ-082011/2011 Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. 023299500 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Μάρκου Μπότσαρη 87Β),

2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1964 στον Πειραιά, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ612259 Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. 055979211 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Βάρης Αττικής (Χερσονήσου 4),

3. ΛΕΜΟΝΙΑ-ΝΙΤΣΑ ΧΑΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1963 στη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ-216914 Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. 079962352 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Δεληγιάννη 5),

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΟΥΛΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ-514096 Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. 036515459 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικο Άγιου Στεφάνου Αττικής (Νιόβης 4),

5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΛΙΩΤΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ-030291/2011 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 051634635 Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής (Σύρου αρ.13),

6. ΕΚΤΟΡΑ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΑΙΔΩΝΑ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-677582 Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. 054603479 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Αθηνάς 5),

7. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΟΥΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ-520999 και Α.Φ.Μ. 042876755 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (Κύθνου 9)

ενεργούντες, πάντα ανά δύο από κοινού, ανεξαρτήτως της πιο πάνω σειράς, εξουσιοδοτήσεις, αρμοδιότητες και δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου και διενέργειας κάθε άλλης πράξης ή διατύπωσης, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των πράξεων και για την άσκηση των κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων αρμοδιοτήτων και εξουσιών:

α) εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, δημοτικής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων και συνδέσμων, ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κ.λ.π.), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και υπογραφή κάθε είδους εγγράφου προς τις ανωτέρω αρχές και υπηρεσίες, καθώς και χορήγηση εξουσιοδοτήσεων ή πληρεξουσίων σε δικηγόρους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας και άλλους εκπροσώπους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή την παραλαβή κάθε είδους εγγράφων,

β) διενέργεια παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων πρώτων υλών, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, έκδοσης εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων, πληρωμών προμηθευτών ή πιστωτών της εταιρείας, απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην εταιρεία και έκδοση των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων, έκδοση, οπισθογράφηση για είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιόγραφου ή αξίας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων,

γ) υποβολή προς τις δημόσιες αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών, κλπ, που οφείλονται για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης που είναι σχετική με τις οφειλές, φόρους και δασμούς,

δ) πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, καθορισμός των όρων πρόσληψης και των καθηκόντων του, υπογραφή κάθε σχετικής έγγραφης δήλωσης ή σύμβασης, που απευθύνεται στους υπαλλήλους ή εργάτες, καθώς και προς κάθε διοικητική αρχή, οικονομικές εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ, και προς άλλους οργανισμούς και αρχές,

ε) άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,

στ) είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, πληρωμές προμηθευτών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό. Ειδικά, για καταθέσεις επιταγών και μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, αρκεί η οπισθογράφηση των επιταγών και από έναν μόνο από τους προαναφερθέντες,

ζ) σύναψη κάθε είδους συμβάσεων της Εταιρείας με τρίτους με την εξαίρεση:

i) αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας,

ii) δωρεών προς οιονδήποτε τρίτο,

iii) όσων η διάρκεια υπερβαίνει το 1 έτος (εκτός συμβάσεων εργασίας),

iv) συμβάσεων, η αξία των οποίων υπερβαίνει κατά 5% τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο κεφαλαιουχικές δαπάνες,

v) πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παγίων της εταιρείας,

vi) αγορά παγίων (εκτάσεις γης και κτίρια) περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που δεν έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό και υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 50.000 κατά περίπτωση, διαγραφές απαιτήσεων από λογαριασμούς, αποθεμάτων και άλλων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 500.000 και πώληση ή επανεκτίμηση επενδύσεων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 1 εκ.,

vii) μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων για επαγγελματική χρήση,

viii) σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσης, για τα οποία απαιτείται υποθήκευση ή ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας,

ix) υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εγγυήσεις υπέρ τρίτων,

η) ανάθεση οποιασδήποτε ή οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητες για ορισμένο χρόνο και υπό τους όρους της απόλυτης διακριτικής τους ευχέρειας, σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού.

Και ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Β) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων στον Γενικό Διευθυντή Προμηθειών του Ομίλου

Ο Γενικός Διευθυντής Προμηθειών του Ομίλου κ. Νικόλαος Δούμας, ορίσθηκε υπεύθυνος για κάθε θέμα που αφορά την παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων της Εταιρείας, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την ποιότητα των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων, την αποθήκευσή τους και τη σωστή διακίνησή τους. Ορίσθηκε ακόμα υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον των κατά τόπους Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών και Υπηρεσιών κάθε βαθμού, του Δημοσίου, των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των Αστυνομικών Αρχών, των Δημόσιων Οργανισμών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Γ) Ορισμός και χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων Υπευθύνου του Εργοστασίου Κάτω Αχαΐας

Ο κ. Ηλίας Τροχάτος ορίσθηκε Διευθυντής του Εργοστασίου Κάτω Αχαΐας και υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, για κάθε θέμα που αφορά το εργοστάσιο που διευθύνει, για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και των κτηριακών, γενικά εγκαταστάσεων του εργοστασίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ορίσθηκε ακόμα υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για την τήρηση των όρων, των κανονισμών, των εντολών και γενικά την εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και κάθε τρίτου που ασχολούνται ή βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου γενικά, καθώς και στα τμήματα παραγωγής και συναρμολόγησης, των αποθηκών κλπ, όπως επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ακόμα ορίσθηκε υπεύθυνος να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία για τα θέματα του εργοστασίου του ενώπιον των κατά τόπους Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών και Υπηρεσιών κάθε βαθμού, του Δημοσίου, των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των Αστυνομικών Αρχών, των Δημόσιων Οργανισμών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ κ.λ.π.), των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων, ιδιαίτερα του ΙΚΑ, να υποβάλει και να παραλαμβάνει αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις ή μη και οποιαδήποτε έγγραφα, να συναλλάσσεται με τις Αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, να καταβά-

λει και να εισπράττει χρήματα και να χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις για τις πιο πάνω αιτίες, να συνεργάζεται ή να συνυπογράφει, ανάλογα με το αντικείμενο, με τους καθ' ύλη Διευθυντές τόσο της εταιρείας όσο και του Εργοστασίου, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες της εταιρείας και γενικά να ενεργεί κάθε απαιτούμενη πράξη για την επίλυση και εξυπηρέτηση των θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Εργοστασίου και των εργαζομένων σε αυτό.

Ορίσθηκε ακόμα υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος, για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των Νόμων, των Διατάξεων, των Διαταγμάτων κ.λ.π., που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο Εργοστάσιο, καθώς και για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή της Εργατικής, Ασφαλιστικής, Ποινικής, Φορολογικής, Αστυνομικής, Αγορανομικής και Διοικητικής, γενικά, νομοθεσίας, σε κάθε θέμα που αφορά το Εργοστάσιο που διευθύνει, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο για την άρτια από κάθε πλευρά παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Ηλία Τροχάτου, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο κ. Σωτήριος Κρούσσας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Κάτω Αχαΐας (Αποστόλου Ανδρέου αρ. 3Β), ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Κάτω Αχαΐα το 1962, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Φ-219123, που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κάτω Αχαΐας στις 2-11-2000 και Α.Φ.Μ. 035273733 Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών.

Δ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων στους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας

Χορηγήθηκαν εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού (Group Human Resources Director Officer) κ. Εμμανουήλ Σουλιώτη και στον Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Εργοστασίου Κάτω Αχαΐας, κ. Σωτήριο Κρούσσα, οι οποίοι ορίσθηκαν υπεύθυνοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής ή Υπηρεσίας για την τήρηση και εφαρμογή γενικά της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των νόμων και διατάξεων. Ειδικότερα ορίζονται ως αποκλειστικοί εκπρόσωποι της εταιρείας, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, αστυνομικής, δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής σε σχέση με την εργατική νομοθεσία και υπέχουν τις ποινικές ευθύνες των παραβάσεων της εργατικής και διοικητικής γενικά νομοθεσίας, καθώς και των παραβάσεων για τα εργατικά ατυχήματα και των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της εταιρείας, εκτός του χώρου παραγωγής, των αποθηκών και των κέντρων διανομής, όπου υπεύθυνος ορίσθηκε ο Διευθυντής του Εργοστασίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ορίσθηκαν ακόμα, υπεύθυνοι για την υπογραφή, μαζί με τους

άλλους Διευθυντές των Κεντρικών Γραφείων και του Εργοστασίου, των συμβάσεων εργασίας και των καταγγελιών τους.

Οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, θα μπορούν επίσης να υπογράφουν τις σχετικές ανακοινώσεις με τις αποδοχές, τις αρμοδιότητες, τις αλλαγές καθηκόντων, καθώς και τις τρέχουσες ανακοινώσεις για το προσωπικό της εταιρείας, τις κατά νόμο δηλώσεις που χορηγούνται στο προσωπικό, στους δημόσιους οργανισμούς και στους τρίτους, για την ύπαρξη περιστατικών σχετικά με τις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας ή αυτές που έχουν λήξει, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία και αφορούν την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, την τρέχουσα αλληλογραφία με τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και με τους εργαζόμενους ή αυτούς που εργάστηκαν στο παρελθόν, σχετικά με θέματα που αφορούν τους παραπάνω οργανισμούς. Θα μπορούν να υπογράφουν ακόμα όλες τις πράξεις, καταγγελίες, αναφορές και προσφυγές, δηλώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, ενώπιον οποιουδήποτε Υπουργείου, Δημόσιου Οργάνου, Ιδρύματος και Οργανισμού, σχετικά με θέματα του προσωπικού, καθώς και να συναλλάσσονται με όλες τις πάνω Υπηρεσίες. Θα υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΔ, στην Επιθεώρηση Εργασίας, σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε άλλη αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.

Οι Διευθυντές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, προκειμένου να παρέχουν δηλώσεις τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. ή μαρτυρικές καταθέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 270 επ. του Κ.Πολ.Δ, με τα στοιχεία που τηρεί η εταιρεία και αφορούν τις ατομικές σχέσεις εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων. Θα εκπροσωπούν επίσης την εταιρεία στις προσπάθειες συμβιβασμού των ατομικών διαφορών εργασίας ενώπιον των συνδικαλιστικών οργανισμών ή άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, στις ατομικές και συλλογικές διαφορές εργασίας ενώπιον όλων των Αρχών και εξουσιοδοτούνται να συμβιβάζονται και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη που είναι αναγκαία για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε εργατικές δίκες και σε δίκες που σχετίζονται με την Κοινωνική Πρόνοια ή την υποχρεωτική ασφάλιση. Θα εκπροσωπούν ακόμα την εταιρεία και θα μπορούν να συναλλάσσονται και να συμβιβάζονται με συνδικαλιστικές οργανώσεις και δικαστικές Αρχές, για όλα τα θέματα που αφορούν ατομικές, εργασιακές διαφορές.

Τέλος, οι Διευθυντές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, εξουσιοδοτήθηκαν να εισπράττουν στο όνομα και για λογαριασμό της, κάθε χρηματικό ποσό που χορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ, τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τις Νομαρχιακές Επιθεωρήσεις Εργασίας, του οποίου δικαιούχος είναι η εταιρεία, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε απαραίτητο έγγραφο ή εξοφλητική απόδειξη.

Ε) Έκδοση αντιγράφων

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαμουλής ή ο Εταιρικός Γραμματέας, κ. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου Δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ. 23089 Δ.Σ.Α ή η Αναπληρώτρια αυτού κα Ακριβή Λυμπεροπούλου του Δημητρίου, Δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ. 15893 Δ.Σ.Α., όπως ενεργούντες μόνοι, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, συνολικά ή αποσπασματικά.

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Κυριάκος Ριρής – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μέλος
2. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ιωάννης Κωστόπουλος – Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΟΙΝ. : FRIGOGLASS A.B.E.E.
Α ΜΕΤΑΞΑ 15
ΚΗΦΙΣΙΑ 14564