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, **02/03/2018**
Αριθ. Πρωτ. : **1099134**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CSM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**» , το διακριτικό τίτλο «**CSM HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5050701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/03/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1339921,** το από **03/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**CSM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**» , το διακριτικό τίτλο «**CSM HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5050701000** , από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ.κ **Daniel F. Frolec** από τη θέση του Αντιπροέδρου και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **εξέλεξε σε αντικατάσταση του τον κ.κ. Alejandro Marcos Sanfeliu Giro**, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής**:

1. Maarten Dirk BOK (Μάρτεν Ντερκ Μποκ) του **Willem Eric** και της Alida Johanna, κάτοικος Hoorn Ολλανδίας, κάτοχος του Ολλανδικού Διαβατηρίου με αριθμό NTDDPPB96, **ΑΦΜ 145446868**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος**.

2. Alejandro Marcos Sanfeliu Giro του **Juan Antonio** και της Maria Rosa κατοίκου Ισπανίας ,κάτοχο Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό AAG421909 , **ΑΦΜ 171035307** (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Μιλτιάδης Καππάτος του **Κωνσταντίνου** και της Θεοδώρας, κάτοικος Βούλας, οδός Θεσμιέων 6, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ034299 του Τ.Α. Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 43690577**, ΔΟΥ Γλυφάδας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. Αιμιλία Σωτηροπούλου του **Αιμίλιου** και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Κουντουριώτου 18, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ029993 του Τ.Α. Βριλησσίων, **ΑΦΜ 053349950**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. **Maarten Dirk Bok**, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Μιλτιάδη ΚΑΠΠΑΤΟ**, καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Alejandro Marcos Sanfeliu Giro** , ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
1. να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή

ιδιωτικού τομέα σχετικά με την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
2. να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν κάθε σύμβαση ή συμφωνία σε σχέση με την απόκτηση, τη μίσθωση, την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους καθώς και να τροποποιούν οποιουσδήποτε ουσιώδεις όρους αυτών,
3. να πωλούν, εκμισθώνουν, μεταβιβάζουν, παραχωρούν, εκχωρούν ή άλλως διαθέτουν στο σύνολο ή μέρος της επιχείρησης της Εταιρείας ή το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
4. να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν κάθε σύμβαση ή συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
5. να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε Δραχμές, Ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο αλλοδαπό νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους,
6. να συμβιβάζονται δικαστικά ή εξώδικα και να καταργούν οποιαδήποτε δικαστική διαφορά,
7. να παρέχουν πληρεξούσια,
8. να υπογράφουν την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανόμενης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας,
9 να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν (ενδεχομένως και με τη σύμπραξη τρίτων) τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δικαιουμένων να προβαίνουν σε υπεραναλήψεις, να εκδίδουν ή να μεριμνούν για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ενέγγυων Πιστώσεων, Εγγυητικών Επιστολών, κ.τ.λ.,
10. να διορίζουν και να παύουν τους λογιστές της Εταιρείας και να καθορίζουν την εκάστοτε αμοιβή τους με μόνη την υπογραφή τους, να προσλαμβάνουν το προσωπικό (μόνιμο ή εποχικό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτουν τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζουν το μισθό τους, να τους απολύουν και να τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς), και
11. να προβαίνουν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στην κα **Αιμιλία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ**, υπογράφοντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. **Maarten Dirk Boκ** ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Μιλτιάδη ΚΑΠΠΑΤΟ** ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Alejandro Marcos Sanfeliu Giro**, την ενάσκηση των παραπάνω εξουσιών (1) - (11) απεριορίστως.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στην κα **Αιμιλία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ**, ενεργώντας μόνη της, την ενάσκηση των παραπάνω (1) - (11) εξουσιών μέχρι του ποσού των εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000) Ευρώ.

Τέλος, στην κα **Αιμιλία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ** ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους κ.κ. **Αθανάσιο ΧΟΛΕΒΑ** του Βασιλείου κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 42, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 508042 του Α.Τ. Πατησίων, **ΑΦΜ 030347830** ή **Μαρίνο Κωνσταντίνο** του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κοτυαίου 14, ΤΚ 11521, ΑΔΤ Χ655039, **ΑΦΜ 075896980**, ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, αναθέτει την εκτέλεση των κατωτέρω πράξεων ανεξαρτήτως ποσού:
α. την έκδοση επιταγών προς τον σκοπό μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως Τράπεζας,
β. την υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την απαλλαγή από αυτές, γ. την υπογραφή ασφαλιστηρίων και συμβάσεων ασφαλίσεως, δ. την οπισθογράφηση τελωνειακών εγγράφων, ε. την βεβαίωση υπολοίπων λογ/σμού,
ζ. την παραλαβή και μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο φορτωτικών εγγράφων.

Ειδικά για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε Τράπεζες, σε λογαριασμό της Εταιρείας και την έκδοση συναλλαγματικών για αποδοχή από τρίτους αρκεί μία και μόνη υπογραφή οποιουδήποτε των παραπάνω προσώπων.
Ειδικά για τη μίσθωση θυρίδων επ' ονόματι της Εταιρείας και το άνοιγμα αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Τραπεζών από δύο πρόσωπα εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τοποθετούνται επίσης οι κα **Αιμιλία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ** και **Αθανάσιος ΧΟΛΕΒΑΣ** ως μέλη της Επιτροπής Καταστροφών της Εταιρείας και η κα **Αργυρώ ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ** του Στεφάνου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 565467 Αστυν. Τμήμα Αχαρνών, ως αναπληρωματικό.

Εξουσιοδοτείται επίσης η κα **Αιμιλία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ**, Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών και άλλων αρμοδίων δημοσίων αρχών και να καταθέτει και να υπογράφει οποιαδήποτε δήλωση ή αίτηση ή άλλο σχετικό έγγραφο ενώπιον των αρχών αυτών σχετικά με την εταιρεία.

Εξουσιοδοτούνται επίσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντας ανά δύο να θεωρούν γνήσια αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 21968 / 01/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**CSM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**»
   Δ/νση: ΑΒΕΡΩΦ 34Α , Τ.Κ.: 14232, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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