

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1167509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, το διακριτικό τίτλο ELBISCO Α.Ε..

Την 20/04/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1371163 το από 30/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, το διακριτικό τίτλο ELBISCO Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 403201000 (πρώην ΜΑΕ 16312/04/Β/87/88(2012)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Μετά την παραίτηση του μέλους του ΔΣ κ Αναστάσιου Σκοτίδα, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτηση του με την επισυναπτόμενη στο ως ανω πρακτικό επιστολή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση με την νεοεκλεγείσα κα Χριστίνα Αγγέλα Παπανδρέου για το υπόλοιπο της θητείας ήτοι έως την 24η Ιουλίου 2019

Β) Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως

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 641584/19518 Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 038931881 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Β' Αντιπρόεδρος, 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.Χριστίνα Αγγέλα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Μιχαήλ, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φραγκοπούλου αρ. 40, με αριθμό βρετανικού διαβατηρίου 516630627 και ΑΦΜ 035813244, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, 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. Σταύρος ΜΠΟΖΙΚΑΣ του Αντωνίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ.64, με ΑΔΤ: AM 167568/2015 Β' Τ.Α. Αιγάλεω και Α.Φ.Μ. 019619423 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 οριζόμενων 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.

Χριστίνα Αγγέλα Παπανδρέου του Μιχαήλ, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Logistics, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Φραγκοπούλου αρ. 40, με Αριθμό Διαβατηρίου 516630627 και ΑΦΜ 0358113244 , Δ.Ο.Υ Κηφισιάς

Νικόλαος Βουδούρης του Αχιλλέα, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ 27, με ΑΔΤ: Χ 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089

Δημήτριος Ράπτης του Ηρακλή Γενικός 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/νων Σύμβουλος της εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτούνται ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, η κα Παπανδρέου Χριστίνα Αγγέλα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Logistics και ο κ. Μποζίκας Σταύρος του Αντωνίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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, υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα τα κάτωθι πρόσωπα:

α) Για το εργοστάσιο Πικερμίου Αττικής, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ Πούλιος Ιωάννης του Δημητρίου, Τεχνικός Διευθυντής, με ΑΔΤ: Σ712049 και ΑΦΜ: 035657998 και Κουτσαύτης Άγγελος του Πέτρου που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΝΤΑΘΙ Ο, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΜ988115 και ΑΦΜ: 145210167, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Πούλιου Ιωάννη και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Βουδούρη Νικόλαο και Παπανδρέου Χριστίνας Αγγέλας.

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδος, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Πούλιος Ιωάννης και Βασίλειος Κουτρομπίνας του Χρήστου, Διευθυντής εργοστασίου Χαλκίδας Χρήστου με ΑΔΤ: Χ099917 και ΑΦΜ: 103247957 / εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Πούλιου Ιωάννη και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Βουδούρη Νικόλαο και Παπανδρέου Χριστίνας Αγγέλας.

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 Μποζικά 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 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Μποζίκας, 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 εκπροσωπήσεως 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. Πούλιος Ιωάννης του Δημήτριου και Βασίλειος Κουτρομπίνας, του Χρήστου 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 κκ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

5. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 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 Α.Φ.Μ. 019619423 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, 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 η κα Παπανδρέου Χριστίνα Αγγέλα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Logistics, η οποία καθίσταται υπεύθυνη 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 εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων.

- Σύναψη δανείων πάσης φύσεως.

- Ανακυκλώσεις, ανανεώσεις 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.: 1454 / 19/04/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

