Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1164471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CSM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **CSM HELLAS S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CSM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CSM HELLAS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5050701000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 46981/01ΑΤ/Β/00/1/02):**
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1383004** η από **28/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1383005** το από **28/03/2018 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 :
α) Νικόλαος-Ελευθέριος-Γεώργιος Μπενάκης του Βασιλείου, κάτοικος Ράας Διονύσου Αττικής, οδός Ναυαρίνου 3, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' άριθμ. ΑΖ 131970 με **ΑΦΜ 025686870**, **ως Πρόεδρος.**
β) Μιλτιάδης Καππάτος του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, κάτοικος Βούλας, οδός Θεσμιέων αρ. 6, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 034299 του Τ.Α. Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 043690577**, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος.**
γ) Αιμιλία Σωτηροπούλου του Αιμίλιου και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κουντουριώτου αρ. 18, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 029993 του Τ.Α. Βριλησσίων, **ΑΦΜ 053349950**, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Νικόλαο-Ελευθέριο-Γεώργιο Μπενάκη και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Μιλτιάδη Καππάτο, 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, περιλαμβανομένης 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 Σωτηροπούλου, υπογράφοντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Νικόλαο-Ελευθέριο-Γεώργιο Μπενάκη ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Μιλτιάδη Καππάτο την ενάσκηση των παραπάνω εξουσιών (1) - (11) απεριορίστως.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στην κα Αιμιλία Σωτηροπούλου, ενεργώντας μόνη της, την ενάσκηση των παραπάνω (1) -(11) εξουσιών μέχρι του ποσού των εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000) Ευρώ.
Τέλος, στην κα Αιμιλία Σωτηροπούλου ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους κ.κ. **Αθανάσιο Χολέβα** 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 Σωτηροπούλου και Αθανάσιος Χολέβας ως μέλη της Επιτροπής Καταστροφών της Εταιρείας και η κα Αργυρώ Συρανίδου του Στεφάνου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 565467 Αστυν, Τμήμα Αχαρνών, ως αναπληρωματικό.
Εξουσιοδοτείται επίσης η κα Αιμιλία Σωτηροπούλου, 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.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιλτιάδη Καππάτο όπως εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6501/18 / 04/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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