



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 18/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1278142

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο BARILLA HELLAS Α.Ε..

Την **18/09/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «BARILLA HELLAS Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 372201000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 05463/001/Β/86/5461):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1475246** η από 28/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1475247** το από 28/06/2018 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 :

1.Γεώργιος Σπηλιόπουλος, ονοματεπώνυμο πατρός: Νικόλαος Σπηλιόπουλος, ονοματεπώνυμο μητρός: Ουρανία Σπηλιοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα, στις 05/09/1959, κάτοικος Αθηνών (οδός Πάππου 26) με ΑΔΤ ΑΝ 049282 και ΑΦΜ 029040681, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2.Ευάγγελος Χατζημιχάλης, ονοματεπώνυμο πατρός: Εμμανουήλ Χατζημιχάλης, ονοματεπώνυμο μητρός: Σεβαστή Ελεούσα Χατζημιχάλη, γεννηθείς στον Πειραιά, στις 12/04/1972, κάτοικος Αθηνών (οδός Πάππου 26), με ΑΔΤ ΑΜ 213978 και ΑΦΜ 066419157, **Αντιπρόεδρος**.

3.Carlo Carteri, ονοματεπώνυμο πατρός: Gerolamo Carteri, ονοματεπώνυμο μητρός: Clara Rigo, γεννηθείς στη Βερόνα-Ιταλία, στις 29/07/1965, κάτοικος Ιταλίας (οδός Bergamino 5/Ε, Πάρμα), με Αρ. Διαβατηρίου ΥΑ4877135 και ΑΦΜ 141025862, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4.Paolo Alfieri, ονοματεπώνυμο πατρός: Eugenio Alfieri, ονοματεπώνυμο μητρός: Maria Zilocchi, γεννηθείς στην Πάρμα-Ιταλία, στις 20/08/1957, κάτοικος Ιταλίας (Via Nicholas Green αρ. 32, Πάρμα), με Αρ. Διαβατηρίου ΥΑ3685467 και ΑΦΜ 133980552, **Μέλος**.

5.Βασίλειος Χουλιάρας, ονοματεπώνυμο πατρός: Παναγιώτης Χουλιάρας, ονοματεπώνυμο μητρός: Χρυσούλα Χουλιάρα, γεννηθείς στις 02/03/1978, στην Αθήνα, Ελλάδα, κάτοικος Αθήνας, (οδός Πάππου 26), με ΑΔΤ ΑΝ086570 και ΑΦΜ120563687, **Μέλος και Γραμματέας**.

6.Ιωάννης Δρυλλεράκης, ονοματεπώνυμο πατρός: Κωνσταντίνος Δρυλλεράκης, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαριάνθη Σερεπέτση, γεννηθείς στις 08/01/1937, στη Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης-Ελλάδα, κάτοικος Αθηνών, οδός Χατζηγιάννη Μέξη 5, με ΑΔΤ ΑΜ 633957 και ΑΦΜ 003296463, **Μέλος**.

7. Maria- Victoria Spadaro Grant, ονοματεπώνυμο πατρός: Victor Antonio Spadaro, ονοματεπώνυμο μητρός: Carmen Berta Frontanilla De Spadaro, γεννηθείσα στο Buenos Aires, Αργεντινή, στις 07/10/1963, κάτοικος Ιταλίας, (οδός Casalunga, αρ. 44, Πάρμα), με ΑΔΤ 488808152 και ΑΦΜ 166858981, **Μέλος**.

8.Cristiano Alocci, ονοματεπώνυμο πατρός: Emilio Alocci, ονοματεπώνυμο μητρός: Anna Solari, γεννηθείς στην Civitavecchia Ιταλία, στις 12/09/1970, κάτοικος Αθηνών, (οδός Πάππου 26), με Αρ. Διαβατηρίου ΥΑ6894478 και ΑΦΜ 173332659, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Καθορισμός των εξουσιών εκπροσώπησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους, ανακαλουμένων εφεξής των μέχρι σήμερα εξουσιών εκπροσώπησης.

Οι εν λόγω εξουσίες εκπροσώπησης διαιρούνται σε τρεις (3) Ενότητες (I, II και III). Κάθε Ενότητα διαιρείται σε Υποενότητες, π.χ. ΙΑ, ΙΑ, ΙΙΑ, ΙΒ, ΙΙΒ, ΙΙΒ κλπ. Κάθε Υποενότητα δύναται να διαιρείται σε Παραγράφους, π.χ. Α1, Α2, Β1, Β2 κλπ.

I. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ. [Χαρακτηρίζονται ως «Γενικά» συγκριτικά με όσα ορίζονται στις Ενότητες II και III]. Το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα I, χορηγούνται υπό την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται στις Ενότητες II και III.

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως ορίζει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Carlo Carteri εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία των μονάδων βιομηχανικής παραγωγής στην Θήβα. Δυνάμει της εν λόγω εξουσίας, έχει υπό την επίβλεψή του όλες τις επιμέρους λειτουργίες των μονάδων παραγωγής στην Θήβα, ήτοι της παραγωγής, της προμήθειας πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών, αποθήκευσης προϊόντων και εμπορευμάτων και, εν γένει, τις πάσης φύσεως υποθέσεις της Εταιρείας σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει την εξουσία στον κ. Carlo Carteri να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και όλων των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σχετικά με τη λειτουργία του ως άνω εργοστασίου στη Θήβα. Ο κ. Carlo Carteri θα αναφέρεται για κάθε θέμα σχετικό με τις ως άνω εξουσίες απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αυτές οι εξουσίες εκπροσώπησης έχουν παρασχεθεί στον κ. Carlo Carteri υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στη Θήβα.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως ορίζει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας και μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη σχετιζόμενη με Υπηρεσίες Διοίκησης, με Marketing & Trade Marketing, με Υπηρεσίες Trade Marketing, καθώς και Πωλήσεις.

Αυτές οι εξουσίες εκπροσώπησης έχουν παρασχεθεί στον κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας.

Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται να (και είναι υπεύθυνος για να) διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επισημάνσης των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία (εφεξής «τα Προϊόντα»), με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται να διασφαλίσει ότι: i) Τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, φέρουν όλες τις απαιτούμενες εκ της εφαρμοστέας νομοθεσίας πληροφορίες και ii) Τα Προϊόντα δεν φέρουν μη ορθή ή μη επιτρεπτή εκ του νόμου διατύπωση (wording). Σε περίπτωση παράβασης ή δυνητικής παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος υποχρεούται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ή/και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον. Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται να διασφαλίζει ότι όλες οι ανακοινώσεις και, ιδίως, αυτές που προορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με τα Προϊόντα, ενδεικτικώς αναφερόμενες εκείνες που κυκλοφορούν δια του Τύπου, της τηλεόρασης και της τοιχοκολλήσεως, κυκλοφορούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται, επιπροσθέτως, να διασφαλίζει ότι όλες οι ως άνω ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνουν αναληθή ή παραπλανητικά μηνύματα και δηλώσεις ή, σε κάθε περίπτωση, μη επιτρεπτά.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως διορίζει εκπρόσωπο της Εταιρείας τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, προκειμένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη

ενέργεια για τη διευθέτηση πάσης φύσεως τρεχόντων ζητημάτων, που σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Marketing & Trade Marketing.

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ. [Χαρακτηριζόμενες ως «Γενικές» συγκριτικά με αυτές που ορίζονται στην Ενότητα III].

A. Με την επιφύλαξη όλων όσων ορίζονται στην Ενότητα III, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής και οποιουδήποτε άλλου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμών αρμοδίων για δασμολογικής/τελωνειακής φύσεως θέματα.

Ειδικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με κάθε τελωνειακό/δασμολογικό θέμα, καθώς και με πάσης φύσεως φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της υπογραφής και της υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) φορολογικών δηλώσεων, της συμπλήρωσης και υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) εντύπων και λοιπών εγγράφων και της, εν γένει, συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου απαραίτητου για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, δυνάμει των άρθρων 32 & 33 του ΚΕΔΕ ή/και του άρθρου 985 ΚΠολΔ, και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για τον ως άνω σκοπό, κατόπιν επίδοσης στην Εταιρεία κατασχετηρίων εγγράφων για αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της Εταιρείας μας ως τρίτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Ασφαλιστικού Οργανισμού, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εντός των ορίων που ορίζονται στην Ενότητα III, παρ. Ε1.

B. Η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant υποχρεούται να εποπτεύει και είναι υπεύθυνη για τις συνταγές παρασκευής των Προϊόντων από την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των Προϊόντων είναι, ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταύρος Αλεξίου, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Αλεξίου, γεννηθείς στις 16/02/1972, στην Αθήνα, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Πορτοκαλιάς 23), κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΑ003088, με ΑΦΜ 075486585)], είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων της αγορανομικής νομοθεσίας (Αγορανομικώς Υπεύθυνος). Θα έχει την ευθύνη: i) του ελέγχου της διαμορφώσεως των τιμών, στις οποίες διατίθενται τα Προϊόντα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, ii) της τηρήσεως των από τον νόμο επιβαλλομένων προδιαγραφών των πωλουμένων Προϊόντων και της επιβαλλόμενης εκ του νόμου ποιότητάς τους, και γενικότερα, iii) της τηρήσεως οποιασδήποτε άλλης διάταξης, που σχετίζεται με την ιδιότητά του ως Αγορανομικώς Υπευθύνου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων και σε διαδικασίες για την παρασκευή και αποθήκευση των Προϊόντων στο εργοστάσιο της Θήβας).

Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντού του εργοστασίου της Θήβας: (i) Θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου Θηβών (ανάθεση εργασιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μεριμνά οι εργασιακές σχέσεις να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις), καθώς και να προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων, του προσωπικού που απασχολείται στα γραφεία αλλά και των διευθυντών του εργοστασίου Θηβών (κατά τα οριζόμενα στην Υποενότητα Δ της Ενότητας III), και θα ασκεί όλες τις πειθαρχικές εξουσίες αναφορικά με το προσωπικό του εργοστασίου, ii) Θα έχει την ευθύνη συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία στο πλαίσιο διοίκησης και εποπτείας του εργοστασίου της Θήβας. Η εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων θα διενεργείται από τον κ. Γεώργιο Αλεξίου ως ορίζεται στην παρούσα Απόφαση (βλ. Υποενότητα Δ της Ενότητας III της παρούσας), ενώ για κάθε θέμα, που σχετίζεται με αυτά τα καθήκοντα, θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και στον κ. Βασίλειο Χουλιάρα την εξουσία όπως, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικής

Ασφάλισης και των Δικαστηρίων οιοδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας εντός του Νομού Βοιωτίας.

Δ. Σε σχέση με τα επιμέρους θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, του Εργοστασίου (Μύλος) Βόλου και των αγορών σίτου, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει την εξουσία στον κ. Γεώργιο Αλεξίου να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες, σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην Ενότητα III, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα πρώτων υλών παραγομένων από την Εταιρεία.

Οι πάσης φύσεως εξουσίες, που χορηγούνται στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και αφορούν στο εργοστάσιο της Θήβας, θα ισχύουν παράλληλα με αυτές, που χορηγούνται στον κ. Carlo Carteri και ορίζονται στο παρόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει την εξουσία στον κ. Αναστάσιο Κοτζιά [(ονοματεπώνυμο πατρός: Χρήστος Κοτζιάς, ονοματεπώνυμο μητρός: Ευαγγελία Κοτζιά), γεννηθέντα στις 23/03/1963, στο Βόλο, Ελλάδα, κάτοικο Βόλου Μαγνησίας (οδός Νικοτσαρά 60), κάτοχο του ΑΔΤΧ 430035, με ΑΦΜ 034933809)], και στον κ. Gianluca Allodi [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giovanni Allodi, ονοματεπώνυμο μητρός: Ida Merli), γεννηθέντα στις 05/03/1959, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο του Sorbolo, Πάρμα, Ιταλία (Via I Maggio no. 14), κάτοχο του υπ' αριθμ. AU7700961 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ LLDGLC59C05G337D)] την εξουσία να εκπροσωπούν, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά, την Εταιρεία, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου (Μύλου) Βόλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα παραγομένων από την Εταιρεία πρώτων υλών. Αυτά είναι αποκλειστικά υπεύθυνα πρόσωπα έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του εργοστασίου Βόλου. Τα ως άνω πρόσωπα θα αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην Ενότητα III Α, Β1 και Β2 του παρόντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει την πλήρη εξουσία στον κ. Κωνσταντίνο Θεοχαρίδη [(ονοματεπώνυμο πατρός: Δημήτρης Θεοχαρίδης, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Θεοχαρίδου, γεννηθέντα στις 19/06/1966, στην Θεσσαλονίκη, κάτοικο Βόλου (οδός Κασσαβέτη 204), με ΑΔΤ. ΑΖ 780849 , με ΑΦΜ 071296725)], ή στον κ. Emilio Ferrari [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giangiacomo Ferrari, ονοματεπώνυμο μητρός: Luciana Ferrari, γεννηθέντα στις 19/05/1962, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Via San Leonardo 48), με ΑΔΤ 1130096ΑΑ, με ΑΦΜ FRRMLE62E19G337J)] ή κ. Gustavo Savino [(ονοματεπώνυμο πατρός: Nicola Savino, ονοματεπώνυμο μητρός: Lammoglia Teresa, γεννηθέντα στις 08/07/1971, στην Praia A Mare, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Via Zanardi 24), με ΑΔΤ 3784563ΑΑ με ΑΦΜ RNCCSR69L06H501Q)], να εκπροσωπούν, ενεργούντες έκαστος χωριστά, την Εταιρεία σε πάσης φύσεως υποθέσεις, σχετιζόμενες με την λειτουργία των αγορών πρώτων υλών (σίτου), την αγορά σιμιγδαλιού από τρίτους, καθώς και με τις πωλήσεις υποπροϊόντων αυτών. Στις ως άνω εξουσίες περιλαμβάνεται και η ανάληψη της ευθύνης όσον αφορά στην επιλογή των πρώτων υλών (σίτου), στην ποιότητά τους, στις τιμές τους, στις παραγγελίες τους, στις ποσότητες τους κλπ. έχοντας, επιπρόσθετα, και την ευθύνη της διαπραγμάτευσης για την αγορά σίτου, καθώς και της σχετικής διαδικασίας εισαγωγής και εκτελωνισμού τους. Περαιτέρω, στις ως άνω εξουσίες εντάσσεται και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στην αγορά σίτου, την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εισαγωγής του και χρησιμοποίησής του ως πρώτης ύλης για την παραγωγή των Προϊόντων της Εταιρείας.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται υπό την επιφύλαξη των ορίων που ορίζονται στις Υποενότητες Α, Β, Γ, Δ και Ε της Ενότητας III του παρόντος.

III. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες και υπό τους εξής συνδυασμούς:

Α. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΜΕΤΡΟ Ή/ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

1. Για τη σύναψη συμβάσεων και λήψη κάθε άλλου μέτρου/ενέργειας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής πορείας, και για τα οποία δεν υφίσταται πρόβλεψη σε άλλες Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν:

[Οι εξουσίες που χορηγούνται σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο εφαρμόζονται μόνον για συμβάσεις/λοιπά μέτρα-ενέργειες, εντός της συνήθους επιχειρηματικής πορείας, για τα οποία δεν υπάρχουν ρητές προβλέψεις στις κάτωθι Υποενότητες και Παραγράφους].

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή η κ. Βασιλική Αγνιάδη [(ονοματεπώνυμο πατρός: Παναγιώτης Αγνιάδης, ονοματεπώνυμο μητρός: Παρασκευή Αγνιάδη, γεννηθείσα στις 22/08/1972, στην Αθήνα, Ελλάδα, κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Νικομηδείας 43), με ΑΔΤ. ΑΖ505848, με ΑΦΜ 061526299)] ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή κ. Μαρία Καρανικόλα [(ονοματεπώνυμο πατρός: Βασίλειος Καρανικόλας, ονοματεπώνυμο μητρός: Νικολίτσα Καρανικόλα, γεννηθείσα στην Πάτρα, Ελλάδα, στις 22/05/1976, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Πολέμη, αρ. 19), κάτοχος του ΑΔΤ Χ640697, με ΑΦΜ 070939960)] ή κ. Αθανασία Κατσαβού [(ονοματεπώνυμο πατρός: Κωνσταντίνος Κατσαβός, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Κατσαβού, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, στις 15/09/1969, κάτοικος Αττικής (οδός Ερμού 10, Μελίσσια), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 044546, με ΑΦΜ 059781156)] ή ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή ο κ. Μιχαήλ-Άγις Μάνθος [(ονοματεπώνυμο πατρός: Πολύκαρπος Μάνθος, ονοματεπώνυμο μητρός: Αριστούλα Μάνθου, γεννηθείς στα Ιωάννινα, Ελλάδα, στις 21/06/1977, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Λεωνίδου, αρ.185), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ560660, με ΑΦΜ 062023504)] ή ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης [(ονοματεπώνυμο πατρός: Αναστάσιος Παινεσάκης, ονοματεπώνυμο μητρός: Δέσποινα Παινεσάκη, γεννηθείς στις 31/10/1979, στον Πειραιά, κάτοικος Αττικής (οδός Μάντζαρου 2, Άγιος Δημήτριος), με ΑΔΤ ΑΕ508315, με ΑΦΜ 133786896)] ή ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος [(ονοματεπώνυμο πατρός: Δημήτριος Τσιρόπουλος, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Τσιροπούλου, γεννηθείς στις 13/06/1963, στην Αθήνα, κάτοικος Αττικής (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 134, Γλυφάδα), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ245466, με ΑΦΜ ΕΛ044575862)] ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Στυλιανός Ιωσήπου, ονοματεπώνυμο μητρός: Αικατερίνη Ιωσήπου, γεννηθείσα στο Χολαργό Αττικής, στις 15/08/1980, κάτοικος Αθηνών (οδός Φιλολάου αρ. 11), με ΑΔΤ ΑΕ577799, με ΑΦΜ 120476440)] ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Cristiano Alocci ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

γ) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή η κ. Αθανασία Κατσαβού υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με ένα εκ των κάτωθι προσώπων:

- κ. Paolo Alfieri ή κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή κ. Μιχαήλ-Άγι Μάνθο.
ή εναλλακτικώς:

- Ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή κ. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου ή κ. Μαρία Καρανικόλα ή κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με τον κ. Paolo Alfieri.

δ) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή τον κ. Μιχαήλ-Άγι Μάνθο.
ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Paolo Alfieri ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε με τον κ. Μιχαήλ-Άγι Μάνθο.

ε) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

-Ο κ. Paolo Alfieri υπογράφων από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

στ) Άνω του ποσού των € 5.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Άνω του ποσού των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τη σύναψη ενδοομιλικών συμβάσεων/διενέργεια συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ομίλου όπως λ.χ. ενδοομιλικές συμβάσεις δανείου, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής εγγυήσεων και κατάπτωσής τους, ενδοομιλικές συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθείας τελικών προϊόντων, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων τους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 10.000.000:

- Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

- Ο κ. Paolo Alfieri ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

β) Άνω του ποσού των € 10.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ.

1. Για τη σύναψη, τροποποίηση ή ακύρωση οποιουδήποτε είδους συμβάσεως αγοράς (purchasing contracts) [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προώθησης προϊόντων (marketing) και επικοινωνίας, των συμβάσεων που αφορούν σε έρευνες αγοράς, των συμβάσεων διαφήμισης σε μέσα ενημέρωσης, των συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ.], εκτός των συμβάσεων αγοράς (purchasing agreements), που ορίζονται ρητά στις κάτωθι Παραγράφους B2 και B3, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Μαρία Καρανικόλα ή η κ. Αθανασία Κατσαβού ή ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή ο κ. Μιχαήλ-Άγις Μάνθος ή ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Carlo Carteri ή κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci ή η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

γ) Μέχρι του ποσού των € 120.000:

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ανέστη Πασσά [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταμάτιος Πασσάς, ονοματεπώνυμο μητρός: Ευρυδίκη Πασσά, γεννηθέντα στις 12/3/1976, στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικο Νέας Αρτάκης, (οδός Μαυρογένους αρ.7), με ΑΔΤ ΑΖ485452, με ΑΦΜ 068784156)]

δ) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Αθανασία Κατσαβού ή ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με τον κ. Μιχαήλ- Άγι Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή η κ. Μαρία Καρανικόλα ή η κ. Αθανασία Κατσαβού ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

Η κ. Adriane Nicolleau [(ονοματεπώνυμο πατρός: Max Nicolleau, ονοματεπώνυμο μητρός: Jocelyne Robin, γεννηθείσα στην Reims (Γαλλία), στις 08/05/1983, κάτοικος Γαλλίας (21 bis rue Galvani 75017, Παρίσι-Γαλλία), κάτοχος του υπ' αριθμ. 09PV95501 Χ Διαβατηρίου)] ενεργούσα από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε με τον κ. Μιχαήλ-Άγι Μάνθο.

ε) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε τον κ. Μιχαήλ-Άγι Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Paolo Alfieri ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε με τον κ. Μιχαήλ-Άγι Μάνθο.

στ) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alloci, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Paolo Alfieri υπογράφων από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ζ) Άνω του ποσού των € 5.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Άνω του ποσού των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για συμβάσεις αγοράς σιτηρών, ασυσκεύαστου σιμιγδαλιού και πώλησης υποπροϊόντων σιτηρών, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

Οι κ.κ. Carlo Carteri ή ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά.

β) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης υπογράφων έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Emilio Ferrari ή ο κ. Gustavo Savino υπογράφων έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

γ) Άνω του ποσού του € 1.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Άνω του ποσού των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Logistics, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν :

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

Η κ. Μαρία Καρανικόλα δια μόνης της υπογραφής της.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

Ο κ. Carlo Carteri δια μόνης της υπογραφής του.

γ) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

Η κ. Μαρία Καρανικόλα ενεργούσα από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

δ) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

Ο κ. Carlo Carteri ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ε) Άνω του ποσού του € 1.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Άνω του ποσού των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Προκειμένου για:

(α) Την έκδοση ή/και οπισθογράφιση επιταγών, εκτός των περιπτώσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους Ε3 και Ε5 του παρόντος.

(β) Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο Ε5 του παρόντος.

(γ) Την σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών.

(δ) Την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσας απόφασης.

(ε) Την καθ' οιονδήποτε τρόπο είσπραξη χρημάτων και προϊόντος δανείου από το Δημόσιο, τους πάσης φύσεως Οργανισμούς, τα πάσης φύσεως Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου περιλαμβανομένων των Τραπεζών, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

(στ) Την είσπραξη προϊόντων δανείων, χορηγούμενων από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, το Δημόσιο και πάσης φύσεως Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των € 2.600.000:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή κ. Cristiano Alocci υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

β) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

- Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

- Ο κ. Paolo Alfieri ενεργών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

γ) Άνω του ποσού των € 5.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

1. Όσον αφορά στις προσλήψεις, απολύσεις και κάθε άλλη σύμβαση/ένεργεια σχετιζόμενη με εργασιακά θέματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό τις κάτωθι Δ2, Δ3 και Δ4 παραγράφων, από τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργούντα ανά δύο από κοινού: κ. Paolo Alfieri ή κ. Carlo Carteri ή κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή κ. Maria- Victoria Spadaro Grant ή κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο ή ο κ. Cristiano Alocci.

2. Όσον αφορά στην πρόσληψη, απόλυση και κάθε άλλη σύμβαση/ένεργεια σχετιζόμενη με το προσωπικό του εργοστασίου της Θήβας, την Εταιρεία εκπροσωπούν ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή ο κ. Carlo Carteri, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή την κ. Μαρία Λαζάρου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Γεώργιος Λαζάρου, ονοματεπώνυμο μητρός Δέσποινα Λαζάρου, γεννηθείσα στις 8/11/1979, στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Πετραλώνων Αττικής (οδός Δειμοφώντος αρ. 38-40), με ΑΔΤ ΑΖ622109 με ΑΦΜ 068600218)].

3. Όσον αφορά στην πρόσληψη, απόλυση και κάθε άλλη σύμβαση/ένεργεια σχετιζόμενη με το προσωπικό του εργοστασίου (Μύλος) του Βόλου, την Εταιρεία εκπροσωπεί, ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή την κ. Μαρία Λαζάρου.

4. Όσον αφορά στις σχέσεις της Εταιρείας με τις δημόσιες Αρχές και οργανισμούς που αφορούν σε θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και λοιπά θέματα που αφορούν στο προσωπικό, σχέσεις με ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας και την υποβολή/υπογραφή εγγράφων σχετιζομένων με τα ως άνω θέματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή την κ. Μαρία Λαζάρου, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής τους.

Ε. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβαζομένων, των οποίων δικαιούχοι είναι οι εκάστοτε προμηθευτές της Εταιρείας), με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσης αποφάσεως και εξαιρουμένων των πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας SEPA Direct Debit, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €6.200.000/ανά ημέρα:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου. ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Luca Avanzini [(ονοματεπώνυμο πατρός: Ezio Avanzini, ονοματεπώνυμο μητρός: Eleonora Buia, γεννηθέντα στις 13/03/1958, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Strada Pavesi-S. Martino Sinzano 4, Collecchio), με ΑΔΤ ΑΥ7720477, με ΑΦΜ VNZLCU58C134337T)], είτε με τον κ. Massimo Cecchi [(ονοματεπώνυμο πατρός: Roberto Cecchi, ονοματεπώνυμο μητρός: Silvana Saullo, γεννηθέντα στις 28/12/1985, στην Arezzo, Ιταλία, κάτοικο Πάρμας (Piazza Maria Monguidi no. 21), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΥΑ2330879 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ CCCMSM85T28A390U)] ή κ. Roberto Soresini [(ονοματεπώνυμο πατρός: Aldo Soresini, ονοματεπώνυμο

μητρός: Maria Luisa Villa, γεννηθέντα στις 10/03/1962, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Via Lanfranco Fava 34), με ΑΔΤ 1140701AA , με ΑΦΜ SRSRRT62G337M)].

Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος των κ.κ. Paolo Alfieri, Luca Avanzini, Massimo Cecchi και Roberto Soresini, κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τους:

κ. Carlo Carteri ή κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο ή Cristiano Alloci ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Fabio Barigazzi [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giovanni Barigazzi ονοματεπώνυμο μητρός: Anna Ghiretti, γεννηθέντα στις 26/04/1964, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Πάρμας, Ιταλία (Via G. Da Gente 16), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΥΑ4879487 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ BRGFBA64D26G337J) ή κ. Claudio Deambrogio [(ονοματεπώνυμο πατρός: Valter Stella, ονοματεπώνυμο μητρός: Maria Antonia La Stella, γεννηθέντα στο Μιλάνο, Ιταλία, στις 20/11/1966, κάτοικο Ιταλίας (Μιλάνο, Via Monte Suello 9), με ΑΔΤ AU1204572 , με ΑΦΜ DMBCDN66S20F205W) ή κ. Gianluca Tagliavini [(ονοματεπώνυμο πατρός: Franco Tagliavini, ονοματεπώνυμο μητρός: Anna Maria Montanari, γεννηθέντα στις 19/04/1961, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Strada Quarta 6), κάτοχο του ΑΔΤ 1132165AA, με ΑΦΜ TGLGLC61D19G337K)]

ε) Άνω του ποσού των €6.200.000/ανά ημέρα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβαζομένων, των οποίων δικαιούχοι είναι οι εκάστοτε προμηθευτές της Εταιρείας και συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω χρήσης Υπηρεσίας SEPA DIRECT DEBIT), με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσης αποφάσεως, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €6.200.000/ανά ημέρα:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Luca Avanzini ή ο κ. Massimo Cecchi ή ο κ. Roberto Soresini ενεργούντες ανά δύο από κοινού. ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τριών (3) εκ των τεσσάρων (4) ως άνω οριζομένων (κ. Paolo Alfieri, κ. Luca Avanzini, κ. Massimo Cecchi, κ. Roberto Soresini)] η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από:

-Το εναπομείναν από τα ως άνω διαθέσιμο πρόσωπο, το οποίο θα ενεργεί από κοινού είτε με κ. Fabio Barigazzi ή Claudio Deambrogio ή κ. Gianluca Tagliavini.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των τεσσάρων ως άνω οριζομένων (κ. Paolo Alfieri, κ. Luca Avanzini, κ. Massimo Cecchi και κ. Roberto Soresini)] η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από:

κ. Fabio Barigazzi ή κ. Claudio Deambrogio ή κ. Gianluca Tagliavini ενεργούντες δύο εξ αυτών από κοινού.

β) Άνω του ποσού των €6.200.000/ανά ημέρα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής ποσών, διαβιβαζομένων είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, δικαιούχοι των οποίων είναι: α) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, β) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) το Ελληνικό Δημόσιο, δ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για Εντολές Τραπεζικών Εμβασμάτων προς την Εταιρεία «Barilla G.e.R. Fratelli – Societa per Azioni», την Εταιρεία εκπροσωπούν ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alloci ή κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

ή εναλλακτικώς

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Luca Avanzini ή ο κ. Massimo Cecchi ή ο κ. Roberto Soresini, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των τεσσάρων ακολούθων προσώπων: κ. Paolo Alfieri, κ. Luca Avanzini, κ. Massimo Cecchi, κ. Roberto Soresini)] την Εταιρεία θα εκπροσωπούν:

-Ο κ. Fabio Barigazzi ή κ. Claudio Deambrogio ή κ. Gianluca Tagliavini ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

4. Για τις εντολές πληρωμής των μισθών και αποδοχών των εργαζομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, την Εταιρεία εκπροσωπούν μέχρι του ποσού των € 10.000.000, ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου έκαστος(η) εξ αυτών ενεργών (ούσα) από κοινού είτε με τον κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο ή ο κ. Cristiano Alloci ή, εναλλακτικώς, ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου. Για ποσά άνω των € 10.000.000, οι εξουσίες των υπ' αριθμ. Ε1 και Ε2 Παραγράφων της Ενότητας ΙΙΙ τυγχάνουν εφαρμογής.

5. Για την οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και για την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν για την εξόφλησή τους, την Εταιρεία εκπροσωπούν, ανεξαρτήτως ποσού, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Allocci ή ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών (ούσα) έκαστος (η) εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

6. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα είτε με την κ. Μαρία Λαζάρου θα διενεργούν αναλήψεις μόνον από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, τον τηρούμενο στην ALPHA BANK Τράπεζα, στο Υποκατάστημα της πόλης των Θηβών, μέχρι του ποσού των € 30.000, υπογράφοντας από κοινού για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο και απόδειξη τυχόν απαιτείται για τις εν λόγω αναλήψεις. Για ποσά άνω των € 30.000, τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Ε1 παράγραφο της Ενότητας ΙΙΙ τυγχάνουν εφαρμογής.

7. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα είτε με την κ. Μαρία Λαζάρου θα καταθέτουν (χρήματα) ανεξαρτήτως ποσού, μόνον στους λογαριασμούς της Εταιρείας, που τηρούνται στην Τράπεζα ALPHA BANK.

8. Για εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας της ίδιας ή άλλης Τράπεζας και εντολές για προθεσμιακές καταθέσεις (μέχρι 6 μήνες) ή αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται από Τραπεζικούς Οργανισμούς (μέχρι 6 μήνες) την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 10.500.000/ανά ημέρα:

Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Allocci ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου. ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Allocci ή η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών (ούσα) έκαστος(η) εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Luca Avanzini είτε με τον κ. Massimo Cecchi είτε με τον κ. Roberto Soresini.

ή εναλλακτικώς:

- Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Luca Avanzini ή ο κ. Massimo Cecchi ή ο κ. Roberto Soresini ενεργούντες δύο εξ αυτών από κοινού.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τριών εκ των τεσσάρων ως άνω οριζομένων (κ. Paolo Alfieri, κ. Luca Avanzini, κ. Massimo Cecchi, κ. Roberto Soresini)]:

- Το εναπομείναν από τα ως άνω διαθέσιμο πρόσωπο, το οποίο θα ενεργεί/υπογράφει από κοινού είτε με κ. Fabio Barigazzi ή κ. Claudio Deambrogio ή κ. Gianluca Tagliavini.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των τεσσάρων ως άνω οριζομένων ακολούθων προσώπων: κ. Paolo Alfieri, κ. Luca Avanzini, κ. Massimo Cecchi, κ. Roberto Soresini]:

- Ο κ. Fabio Barigazzi ή κ. Claudio Deambrogio ή κ. Gianluca Tagliavini ενεργούντες/υπογράφοντες δύο εξ αυτών από κοινού.

β) Για ποσά άνω των 10.500.000/ανά ημέρα, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, ανεξαρτήτως ποσού, τραπεζικού ή μη, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

10. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ανεξαρτήτως ποσού, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

- Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Allocci ενεργούντες από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή εναλλακτικώς: - Ο κ. Paolo Alfieri ενεργών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

11. Για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων πλαίσιο οικονομικής φύσεως με τρίτα πρόσωπα (εκτός Ομίλου Barilla), ανεξαρτήτως ποσού, όπως Συμβάσεις Πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγωγών (ISDA Master Agreements), Συμβάσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (MIFID II) και συναφείς συμβάσεις κλπ., συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης ενέργειας σχετιζομένης με τις εν λόγω συμβάσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

- Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Allocci υπογράφοντες/ενεργούντες από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

- Ο κ. Paolo Alfieri υπογράφων/ενεργών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

12. Για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που απαιτείται για την υιοθέτηση της επιστολής συμμόρφωσης με τα Πρωτόκολλα ISDA EMIR (Adoption of the Adherence Letter to ISDA EMIR PROTOCOLS),

συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά την εν λόγω επιστολή, ανεξαρτήτως ποσού, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Fabio Barigazzi ή ο κ. Giangaddo Prati [(ονοματεπώνυμο πατρός: Prati Giulio Cesare, ονοματεπώνυμο μητρός: Bongiovanni Maria Giulia, γεννηθείς στις 19/12/1972 στην Crema, Ιταλία, κάτοικος Ιταλίας (4, Via Domenico Maria Villa), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΥΑ2318765 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ ΡΤΓΓΔ71Τ19Δ142Υ)], έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

13. Για τη σύναψη συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου για εμπορεύματα με τρίτα πρόσωπα (εκτός Ομίλου Barilla), εξαιρουμένων των κερδοσκοπικών συναλλαγών (conclusion of hedging transactions for commodities, excluding speculative purposes), οι οποίες στοχεύουν να προστατεύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας σχετιζομένης με τις εν λόγω συμβάσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

[Για συναλλαγές/συμβάσεις αποτελούμενες από επιμέρους τμήματα («σκέλη»), τα κάτωθι οικονομικά όρια θα ισχύουν για το κάθε σκέλος, ως να ήταν χωριστή συναλλαγή/ σύμβαση.]

α) Για προϊόντα μόνον σίτου: Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι €40.000.000, την Εταιρεία εκπροσωπούν ο κ. Paolo Alfieri, ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος και ο κ. Cristiano Alocci ενεργώντας δύο εξ αυτών από κοινού.

β) Για προϊόντα μόνον σίτου: Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω των € 40.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

14. Για την εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως οικονομικής φύσεως με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εγγυήσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη στις ως άνω Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

- Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alocci ενεργώντας έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη

ή εναλλακτικώς: Ο κ. Paolo Alfieri ενεργών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

β) Για ποσά άνω των € 5.200.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Graziano Belmonte, Τεχνικό Διευθυντή Ευρώπης, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Carmine Belmonte, ονοματεπώνυμο μητρός: Maria Pia Spotti, γεννηθέντα στις 17/02/1966, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, 119 Strada Langhirano), με ΑΔΤ 1111076ΑΑ, με ΑΦΜ ΒΛΜΓΖΝ66Β17Γ337Ν)] να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διαπραγμάτευση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων, που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT Services) (Παροχή πληροφοριακών συσκευών και Τερματικών, Τεχνική και επαγγελματική παροχή συμβουλών πληροφορικής, εφαρμογές και υπηρεσίες λογισμικού, IT υπηρεσίες υποδομής, υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων, υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις ως άνω ενέργειες:

α) Δια μόνης της υπογραφής του μέχρι του ποσού των € 25.000.

β) Μέχρι του ποσού των € 300.000 από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων, να δίδει νενομισμένους όρκους, να υπογράφει και να υποβάλει μηνύσεις-εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρίσταται, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, σε οιαδήποτε δικάσιμο και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, προκειμένου να υπογράφουν ή/και να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, να παρίστανται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της μηνύσεως-εγκλήσεως και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη εξώδικη ή δικαστική ενέργεια, που θα απαιτηθεί μέχρι και τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, επαναλαμβάνοντας σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό της Εταιρείας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τη μείωση του κύρους, της φήμης και τη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία θα έχει υποστεί η Εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον κ. Nicola Marcheselli [(ονοματεπώνυμο πατρός: Walter Marcheselli, ονοματεπώνυμο μητρός: Antonia Finardi, γεννηθέντα στις 29/04/1971, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Via Mora Carluccio 18), με ΑΔΤ 4115339ΑΑ, με ΑΦΜ ΜΡCNCΛ71Δ29Γ337Υ], την

εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, δια μόνης της υπογραφής του, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

3.01 Να έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Τράπεζες, προκειμένου να ενημερώνεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, τα διαθέσιμα υπόλοιπα τους, την κίνησή τους και τις σχετικές πιστοχρεώσεις τους.

3.02 Να ενημερώνεται για τα χρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα για την τήρηση και διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας τραπεζικά «εργαλεία» (tools) και τις δαπάνες και αμοιβές της Τράπεζας για το σκοπό αυτό.

3.03 Να αιτείται, να παραλαμβάνει από την Τράπεζα και να συγκεντρώνει οποιαδήποτε έγγραφα αφορώντα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, την κίνησή τους, τα διαθέσιμα υπόλοιπά τους κλπ.

3.04 Να επικοινωνεί με τις Τράπεζες και να διαμορφώνει τις καλύτερες για την Εταιρεία σχέσεις με τις Τράπεζες.

3.05 Με την υποχρεωτική σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή με τον κύριο Ευάγγελο Χατζημιχάλη:

3.05.1 Να διαπραγματεύεται τις σχετικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, που αφορούν στη χρηματοδότηση της Εταιρείας, τα πιστωτικά τους όρια, τους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εξόδων και αμοιβών, που βαρύνουν την Εταιρεία κλπ. και

3.05.2 Να συνεργάζεται με τις Τράπεζες και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί «πλατφόρμα» ηλεκτρονικής διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών (swift, local format, κλπ.) της Εταιρείας από τα προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή ο κ. Cristiano Alloci ή Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή Βασίλειος Χουλιάρας δικαιούνται, υπογράφοντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14299 / 12/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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