

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

Αθήνα, 24/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1333552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **24/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1537515 το από **31/08/2018** 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 το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την παραίτηση του κ Ραμαντάνη Δημοσθένη ο οποίος με την από **31/8/2018** επιστολή του υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου – Β' αντιπροέδρου και Μέλους του ΔΣ και εξέλεξε ως νέο μέλος για το υπολοιπο της θητείας του ΔΣ ήτοιώς 24/7/2019, τον κο **Σπυρίδωνα Δεσσύλλα του Μιχαήλ**, κάτοικο Ντράφι Αττικής, οδός Τιμολέοντος αρ 22 με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ 644780, και ΑΦΜ 015505987, Δ Ο Υ Παλλήνης

Κατόπιν των ανωτέρω 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, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
- 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.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, **Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4.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**.
- 5.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**.
- 6.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, **Μέλος**.

7.Σπυρίδων ΔΕΣΣΥΛΛΑΣ του Μιχαήλ, κάτοικος Ντράφι Αττικής, οδός Τιμολέοντος αρ. 22 με ΑΔΤ: ΑΙ644780/2011 Α.Τ Ραφήνας και ΑΦΜ 015505987 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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. 7 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.

- Νικόλαος Βουδούρης του Αχιλλέα, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: Χ 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089 Δ.Ο.Υ. Χολαργού

- Χριστίνα Αγγέλα Παπανδρέου του Μιχαήλ, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Logistics, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Φραγκοπούλου αρ. 40, με Αριθμό Διαβατηρίου 516630627 και ΑΦΜ 035813244 , Δ.Ο.Υ Κηφισιάς

- 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.

-Χρήστος Λεμποτέσης του Ιωάννη, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, κάτοικος Ελληνικού, οδός Ελ.Βενιζέλου 85 με ΑΔΤ: ΑΚ 517860/2012 Τ.Α Αμαρουσίου και ΑΦΜ: 055228568 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

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. Νικόλαος Βουδούρης, Β' Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτούνται ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, Δ/νων Σύμβουλος, η κα Παπανδρέου Χριστίνα Αγγέλα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Logistics και ο κ. Λεμποτέσης Χρήστος του Ιωάννη, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, 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. Λεμποτέσης Χρήστος του Ιωάννη, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, και Κουτσαύτης Άγγελος του Πέτρου, Διευθυντής εργοστασίου Πικερμίου, κάτοικος Χαλκίδας, οικισμός Οντάθι με ΑΔΤ: ΑΜ 988115/ Τ.Α Χαλκίδας και ΑΦΜ 145210167 εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Λεμποτέση Χρήστου.

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδας, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Λεμποτέσης Χρήστος του Ιωάννη, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Βασίλειος Κουτρομπίνας του Χρήστου, Διευθυντής εργοστασίου Χαλκίδας, κάτοικος Κορωπίου οδός Παρολυμπιονικών 18 με Α.Δ.Τ. Χ099917/ Τ.Α Κορωπίου και ΑΦΜ 103247957 εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Λεμποτέση Χρήστου.

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 Χρήστου Λεμποτέση του Ιωάννη, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού 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. Χρήστος Λεμποτέσης, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, 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. Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Γερασίμου, Τεχνικός Διευθυντής, κάτοικος Πάτρας, οδός Ικτίνου 38 με Α.Δ.Τ ΑΜ 739578/2015 Υ.Α Πατρών Αχαΐας και ΑΦΜ 121525656 και Βασίλειος Κουτρομπίνας, όπως ενεργούν από κοινού, για την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στη Γλύφα Χαλκίδας, 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 κ.κ. Βουδούρη Νικόλαου και Λεμποτέση Χρήστου.

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 νομίματος, θα διενεργούνται με την υπογραφή του Β' Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Νικόλαου Βουδούρη 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.: 4964 / 22/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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