

**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, 06/03/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1522174

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 **05/03/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1689384** το από **22/02/2019** 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 η εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίστηκε ως ακολούθως :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της εταιρείας 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 παράγραφο 9 του παρόντος θέματος, ως εξής

Με τις υπογραφές δύο εκ των κάτωθι εξουσιοδοτούμενων προσώπων, ως εξής:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής:

1. 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.
2. 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
3. Χριστίνα - Αγγέλα Παπανδρέου του Μιχαήλ, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Φραγκοπούλου αρ. 40, με Αριθμό Διαβατηρίου 516630627 και ΑΦΜ 035813244, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
4. 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.
5. Σταύρος ΜΠΟΖΙΚΑΣ του Αντωνίου, Μέλος του Δ.Σ., 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.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 9 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 προσώπων με δικαίωμα πρώτης υπογραφής, 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 πρώτης 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. Εξουσιοδοτείται ο κ. Χαλικιάς Κωνσταντίνος του Γερασίμου, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με Α.Δ.Τ ΑΜ 739578/2015 Α.Τ Πατρών Αχαΐας και Α.Φ.Μ 121525656 Δ.Ο.Υ Α' Πατρών, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία επί παντός ζητήματος σχετιζομένου με αγορά αγαθών και υπηρεσιών και ενδεικτικώς να συνάπτει συμβάσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, έργου, εντολής κλπ. υπογράφοντας από κοινού με ένα εκ των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής. Για πάσης φύσεως δεσμεύσεις της εταιρείας ποσού άνω των 50.000€, ο ένας εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων με δικαίωμα πρώτης 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.

3. Εξουσιοδοτείται ο κ. Κασοκεράκης Χαράλαμπος του Μιχαήλ, Διευθυντής Πωλήσεων, με Α.Δ.Τ ΑΖ097916/2007 Α.Τ Χαϊδαρίου Αττικής και Α.Φ.Μ 036591721, Δ.Ο.Υ Χαϊδαρίου, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία επί παντός ζητήματος σχετιζομένου με πωλήσεις αγαθών στην Ελληνική αγορά, που παράγονται ή εμπορεύονται από την Εταιρεία και ενδεικτικά να συνάπτει συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, πωλήσεων, χρησιδανείου, παρακαταθήκης, όρους πωλήσεων κλπ υπογράφοντας από κοινού με ένα εκ των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής. Για πάσης φύσεως δεσμεύσεις της εταιρείας ποσού άνω των 50.000€, ο ένας εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων με δικαίωμα πρώτης 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.

4. Εξουσιοδοτούνται ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, Δ/νων Σύμβουλος, η κα Παπανδρέου Χριστίνα Αγγέλα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και η κα Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού με Α.Δ.Τ ΑΒ326813/2006 Α.Τ Καισαριανής και Α.Φ.Μ 127768470 Δ.Ο.Υ Βύρωνος, όπως ασκούν τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα του προσωπικού και με την υπογραφή δύο εκ των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενων προσώπων δίδουν 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, υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα τα κάτωθι πρόσωπα:

α) Για το εργοστάσιο Πικερμίου Αττικής, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, και Κουτσαύτης Άγγελος του Πέτρου, Διευθυντής εργοστασίου Πικερμίου, με Α.Δ.Τ ΑΜ 988115/2007, Τ.Α Χαλκίδας και Α.Φ.Μ 145210167 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας.

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδας, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Βασιλείος Κουτρομπίνας του Χρήστου, Τεχνικός Διευθυντής με Α.Δ.Τ. Χ099917/2003, Τ.Α Κορωπίου και Α.Φ.Μ 103247957, Δ.Ο.Υ Κορωπίου.

γ) Για τα κεντρικά γραφεία από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ Βαχλιώτη Βασιλική , Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Παναγόπουλος Ιωάννης, Διευθυντής Λογιστηρίου με Α.Δ.Τ ΑΜ 517332/2016 Τ.Α Γέρακα Αττικής και ΑΦΜ 045081602 Δ.Ο.Υ Παλλήνης.

5. Ορίζεται η κα Βαχλιώτη Βασιλική , Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως αρμόδια και υπεύθυνη 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 εκπροσώπησης της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον των πάσης φύσεως Διοικητικών Αρχών, έναντι των οποίων καθίσταται αυτός ως μόνη υπεύθυνη για τα ανωτέρω.

6. Εξουσιοδοτούνται, οι κ.κ. Χαλικιάς Κωνσταντίνος του Γερασίμου, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Βασίλειος Κουτρομπίνας, Τεχνικός Διευθυντής , 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 κ.κ. Βουδούρη Νικόλαου και Παπανδρέου Χριστίνας – Αγγέλας.

7. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Σταύρος Μποζίκας 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 πολιτικής 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.

8. 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, η οποία καθίσταται υπεύθυνη για τα ανωτέρω.

9. 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. Νικόλαου Βουδούρη και ενός άλλου από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, χωρίς ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

10. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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