ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**
**& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 533
FAX : 210 38 38 981
E-Mail : xpapa@gge.gr

Αθήνα, 05 - 06 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1565388

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ**».

Ανακοινώνεται ότι την 05 – 06 - 2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1422601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1757903**, το από 15-05-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1757904**, το από 15-05-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1) Tommy Stroemstad του Ragnar Arnfinn, κάτοικος (προσωρινώς διαμένων) Γλυφάδας Αττικής, οδός Προύσσης αριθ. 27, κάτοχος του με αριθμό 33245013 νορβηγικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 22.05.2018 και λήγοντος την 22.05.2028, με Α.Φ.Μ. 174988333, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος**.

2) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 647976 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 10.03.2011 από το Τ.Α. Νέας

Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 008394734, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 8, κάτοχος του με αριθμό Ρ 004182 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 22.07.1992 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 076553679, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς , **Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος**.

4) Halvor Liodden του Kare, κάτοικος (προσωρινώς διαμένων) Γλυφάδας Αττικής, οδός Προύσσης αριθ. 27, κάτοχος του με αριθμό 31240431 νορβηγικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 28.07.2015 και λήγοντος την 28.07.2025, με Α.Φ.Μ. 174988321, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**

5) Manuela-Georgeta Banu του Mihai, κάτοικος (προσωρινώς διαμένουσα) Γλυφάδας Αττικής, οδός Προύσσης αριθ. 27, κάτοχος του με αριθμό 052756725 ρουμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 16.01.2015 και λήγοντος την 16.01.2020, με Α.Φ.Μ. 174988310, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**

6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Σερίφου αριθ. 27, κάτοχος του με αριθμό Τ 026929 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 27.01.1999 από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 121244822, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

7) Αλέξανδρος-Νεκτάριος Καινούργιος του Γεωργίου, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Μαρίνου Γερουλάνου αριθ. 141Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 090496 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 11.01.2010 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 051446071, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι **15/05/2024** παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:**

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και στην κα. Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, για τις περιπτώσεις που αυτή τυχόν αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και οποτεδήποτε από καιρό εις καιρό (όχι πάντως σε μόνιμη βάση) ο Διευθύνων Σύμβουλος αναθέτει τις αρμοδιότητές του σε αυτήν και, σε κάθε περίπτωση, όποτε η κα. Ελευθερία Κανάκη ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως Αναπληρώτρια Δευθύνουσα Σύμβουλος, την εξουσία να ασκεί μόνος του τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, τυχόν συμφωνίες/αποφάσεις των μετόχων της Εταιρείας και την παρούσα απόφαση, με την επιφύλαξη των πράξεων που απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει, ειδικότερα, την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 19, 86, 87, 90, 91, 93, 98, 99 και

100 του ν. 4548/2018) και το Καταστατικό της Εταιρείας όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου (με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παρόν) που σχετίζονται με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, όπως προβλέπεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, την εμπειρία του σχετικά με τη διαχείριση της Εταιρείας και την καθιερωμένη πρακτική της Εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων και μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού.

Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, εντός του πλαισίου που προβλέπεται εν προκειμένω, έχει την εξουσία:

- να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,
- να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οποιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
- να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και διακανονίζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οποιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
- να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει και λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις, ενοχικές ή/και εμπράγματες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων, δημοσίων ή ιδιωτικών, ή/και με κρατικούς φορείς, καθώς και με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, την είσπραξη φορτωτικών με προκαταβολή, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων, κ.λ.π. και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για συνήθεις συναλλαγές,
- να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), καθώς και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,
- να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κ.λ.π. μεταξύ λογαριασμών οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί εν γένει κάθε χρηματοοικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,
- να διενεργεί όλες τις διαδικασίες για την απόκτηση και μεταβίβαση των μεταφορικών μέσων της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής (Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Μεταφορών, κ.λ.π.),
- να διενεργεί συναλλαγές της Εταιρείας με πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής), συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόσληψης, απόλυσης και οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, των συναλλαγών με όλα τα τμήματα των φορολογικών αρχών, όπως επί παραδείγματι των τμημάτων Κώδικα, Μητρώου, Εισοδήματος κ.λ.π., της υποβολής πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για εργαζομένους κ.λ.π. προς τους φορείς

ασφάλισης, της υποβολής δηλώσεων ενώπιον των αρμοδίων Επιθεωρήσεων Εργασίας, των συναλλαγών με τον Ο.Α.Ε.Δ., της παραλαβής ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων/πιστοποιητικών, των συναλλαγών με την Ε.Χ.Α.Ε. κ.λ.π. και γενικώς όλων των ενεργειών που είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένες με τα παραπάνω,

- να εκπροσωπεί την Εταιρεία συμμετέχοντας σε ενώσεις, σωματεία, οργανισμούς και άλλους συλλογικούς ή επαγγελματικούς φορείς του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

- να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων, προς διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης πράξης , προσδιορίζοντας επίσης και τις αμοιβές αυτών και την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητά τους, δύναται δε να παρέχει σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας τη ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και, ειδικότερα, τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και, στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να τους δίδει το δικαίωμα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες, αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των νομικών ενεργειών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων της Εταιρείας, καθώς και να αιτούνται και ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα:

(α) Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, συναλλακτική ηθική και τις αρχές και πρότυπα της Εταιρείας, καθώς και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας.

(β) Διασφαλίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι σύμφωνοι με την υφιστάμενη νομοθεσία και κανονισμούς και ότι υποβάλλονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, και ότι η διαχείριση των κεφαλαίων της Εταιρείας οργανώνονται ορθώς.

(γ) Επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις του.

(δ) Είναι υπεύθυνος, σε διαβούλευση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για την προετοιμασία των θεμάτων των οποίων θα επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο (τα οποία θέματα θα πρέπει να προετοιμάζονται και παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει ικανοποιητική τεκμηρίωση και πληροφόρηση επί των οποίων να βασίσει τις συζητήσεις και αποφάσεις του).

(ε) Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ότι το Συμβούλιο έχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογεί τις δραστηριότητες και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, της

θέσης και της ρευστότητας της Εταιρείας, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αναφορών που έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι μέτοχοι της Εταιρείας, αναφερόμενος επίσης, όποτε κρίνεται απαραίτητο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και παρουσιάζοντας, τέσσερις φορές το έτος (ανά τρίμηνο) στις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οικονομικές αναφορές που έχουν καταστεί τελικές από την παρουσίαση της προηγούμενης οικονομικής αναφοράς ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου (δυνάμενος να διορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας για την παρουσίαση αυτών των οικονομικών αναφορών), και διασφαλίζοντας ότι τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας θα προετοιμάζουν μία έκθεση η οποία θα παρουσιάζεται τέσσερις φορές το έτος όπως παραπάνω σε σχέση με την πρόοδο εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτό τυχόν τροποποιείται σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τη συμφωνία των μετόχων της.
(στ) Προετοιμάζει οδηγίες για την κύρια ομάδα διοίκησης της Εταιρείας που θα καθορίζεται από τον ίδιο ως κατωτέρω, των οδηγιών αυτών περιλαμβανουσών περιγραφή των λειτουργιών τους και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ή της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου όταν αυτή κατά περίπτωση κατά τα ανωτέρω αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δεν καταλαμβάνουν:
(α) τα ζητήματα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας, ή τυχόν άλλες συμφωνίες/αποφάσεις των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίζει συλλογικά το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και
(β) τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ποσού, ήτοι για:
1. τη σύναψη ή/και καταγγελία συμβάσεων διανομής ή αντιπροσωπείας των οποίων η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 €) ανά έτος (είτε σε μία μόνο συναλλαγή είτε σε περισσότερες συναλλαγές),
2. την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης επ'ονόματι της Εταιρείας ή/και τη σύναψη συμβάσεων (εκτός των συμβάσεων διανομής ή αντιπροσωπείας για τις οποίες ισχύουν τα ως άνω υπό 1 αναφερόμενα) των οποίων η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ανά έτος (είτε σε μία μόνο συναλλαγή είτε σε περισσότερες συναλλαγές),
3. τη διαπραγμάτευση πώλησης ή αγοράς οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, υπό τον όρο ότι η καθαρή λογιστική αξία ή η αγοραία αξία αυτών (όποια είναι υψηλότερη) ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), είτε σε μία συναλλαγή είτε σε περισσότερες,
4. οποιεσδήποτε λοιπές (εκτός των ως άνω υπό 1, 2 και 3) συμβάσεις ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €),
5. επενδύσεις ποσού άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €),
6. αναθέσεις σε συμβούλους αποτιμώμενες σε ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €),
7. την εκκίνηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων προβολής αξιώσεων ή το συμβιβασμό τέτοιων πλέον του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), με την εξαίρεση των συνηθισμένων εισπράξεων οφειλών (από τις τρέχουσες /συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας),
ή του αντιστοιχούντος επί διαφορετικού νομίσματος ποσού, καθώς και
(γ) τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αντικειμένου, ήτοι για:

1. τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων (ως τέτοιων νοουμένων των οντοτήτων που ανήκουν στον όμιλο του βασικού μετόχου της Εταιρείας καθώς και των προσώπων που είναι άμεσα συγγενικά πρόσωπα, δηλαδή σύζυγοι και τέκνα των κ. Στυλιανού Κανάκη, κας Μαρίας Κανάκη , κας Ελευθερίας Κανάκη του Στυλιανού και κας Βαρβάρας Κανάκη, καθώς και εταιρειών που ανήκουν σε ή ελέγχονται από τα άμεσα αυτά συγγενικά πρόσωπα, αμέσως ή εμμέσως), ανεξαρτήτως οικονομικής αξίας, με την εξαίρεση των συνηθών εμπορικών δραστηριοτήτων και τυχόν αμοιβών διοίκησης που καταβάλλονται από την Εταιρεία σε εταιρείες-μέλη του ομίλου του βασικού μετόχου της μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), ή του αντιστοιχούντος επί διαφορετικού νομίσματος ποσού, ανά έτος, όπως αυτές (οι αμοιβές) εγκρίνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

2. την τροποποίηση της μερισματικής πολιτικής,

3. την τροποποίηση του υφισταμένου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας ή την σύνταξη νέου τοιούτου,

4. την έκδοση και τυχόν τροποποιήσεις στους διαδικαστικούς κανόνες του Διοικητικού Συμβουλίου,

5. την σύνταξη ή/και τροποποίηση των διευθυντικών οδηγιών(Management Instructions) του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο,

6. τη σύνταξη και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και την εφαρμογή αναθεωρήσεων του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας ποσοστού άνω του (i) 8% για γενικές και διοικητικές δαπάνες, (ii) 2,5% για μισθούς και (iii) 10% για έξοδα πωλήσεων και marketing,

7. τροποποιήσεις στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ή/και τα δικαιώματα υπογραφής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

8. τη χορήγηση δανείων κάθε είδους, την σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων, πωλήσεων πιστώσεων ή συναφών συμβάσεων ή/και τη σύναψη συμβάσεων που χορηγούν ή/και επιτρέπουν τη δημιουργία ή/και επιβάλουν εμπράγματη ασφάλεια επί της περιουσίας της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, με την εξαίρεση τυχόν εγκεκριμένων τέτοιων από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

9. τη σύναψη συμβάσεων πρακτορείας ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων,

10. τη σύσταση ή επαναφορά οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας,

11. τη σύναψη συμβάσεων που συστήνουν ή/και παραχωρούν ή/και επιτρέπουν ή/και επιβάλουν τη σύσταση εγγύησης ή αποζημίωσης από την Εταιρεία σχετικά με οφειλόμενη καταβολή χρημάτων ή/και την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης, δέσμευσης ή/και υποχρέωσης οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα, με εξαίρεση εκείνες που εγκρίνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

12. τη δημιουργία θυγατρικών,

13. την εξαγορά ή διάθεση (μέσω πωλήσεως, συγχωνεύσεως ή άλλως πώς) οποιασδήποτε συμμετοχής της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, άλλες εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες (σε λειτουργία ή νεοσυσταθείσες), ανεξαρτήτως του ποσού της συμμετοχής,

14. την αγορά, πώληση, ανάληψη ή εκμίσθωση ή μίσθωση ή απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε ακινήτου ή μισθωμένης ιδιοκτησίας,

15. τις συμφωνίες ή/και δηλώσεις/διαβεβαιώσεις σχετικά με αναγνώριση οφειλών για λογαριασμό της Εταιρείας, απαλλαγή της Εταιρείας από ευθύνη της, δικαστικό συμβιβασμό, καθώς και τις δηλώσεις

σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλου οργάνου ή/και τις δηλώσεις σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της,
16. Αποδοχή δέσμευσης της Εταιρείας από παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
17. τη σύναψη συμβάσεων σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και την παραχώρηση αδειών χρήσης ή/και την μεταβίβαση ή/και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας ή πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και σημάτων, ανεξαρτήτως αξίας,
18. την πρόσληψη, τον καθορισμό των αποδοχών ή/και άλλης αμοιβής, καθώς και την τροποποίηση ή λύση οποιασδήποτε συμβάσεως εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των μετόχων της Εταιρείας και τον καθορισμό της σχετικής αποζημίωσης κατά τη λύση της απασχόλησης, εκτός εάν αυτά είναι σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και τη συμφωνία των μετόχων της Εταιρείας.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας την εξουσία να ορίζει αποκλειστικά αυτός την κύρια ομάδα διοίκησης της Εταιρείας, ήτοι τα πρόσωπα που θα εκτελούν καθήκοντα και αρμοδιότητες (α) Οικονομικού Διευθυντή (επικεφαλής των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών) της Εταιρείας, (β) επικεφαλής της επιλογής προϊόντων και ανάπτυξης, (γ) επικεφαλής διασφάλισης ποιότητας, (δ) επικεφαλής προμηθειών και εφοδιασμού, (ε) επικεφαλής προώθησης και επικοινωνίας, (στ) επικεφαλής πωλήσεων και (ζ) Διευθυντή του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της συμφωνίας των μετόχων της Εταιρείας και των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανατίθενται από καιρό εις καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες (εξουσίες και αρμοδιότητες) θα είναι κατά πάντα χρόνο σύμφωνες με τις διευθυντικές οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Tommy Stroemstad του Ragnar Arnfinn, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (ή στην κα Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κατά περίπτωση ως άνω), την εξουσία να ασκούν από κοινού οποιαδήποτε άλλη (εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων) αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να επιχειρούν κάθε πράξη διεύθυνσης, διοίκησης και εκπροσώπησης αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας, η οποία δεν έχει ήδη ανατεθεί ως άνω ξεχωριστά στον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή στην κα. Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, ούτε απαιτεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τις ανωτέρω πράξεις, υπογράφοντες αμφότεροι από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, τέλος, ρητά ότι ο κ. Tommy Stroemstad του Ragnar Arnfinn, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε με την κα. Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, έχουν, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο

κατά τα παραπάνω, σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, για ορισμένες μόνο πράξεις, πάντοτε εντός του εύρους και των περιορισμών των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας αυτών.

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ομόφωνα και παμψηφεί όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τα ακόλουθα πρόσωπα:

1) τον κ. Δημήτριο Παναγώτα του Ιωάννη, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Εθνικής Αμύνης αριθ. 42, κάτοχο του με αριθμό Ρ 500574 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 10.02.1994 από το ΙΑ΄ Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 117157963, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σε αναστολή, ο οποίος ορίζεται και ως Πρόεδρος αυτής

2) την κα. Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) τον κ. Αλέξανδρο-Νεκτάριο Καινούργιο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΟΙΝ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ανεμώνης 4
13 678 Αχαρνές