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

Αθήνα, 24/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1830266

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος** και το διακριτικό τίτλο **ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1942699** το από **18/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος,** το διακριτικό τίτλο **ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1529701000** σύμφωνα με το οποίο:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την μετά την παραίτηση της κας Ουρανίας Παντελιάδη από τη θέση της Αντιπροέδρου και την αντικατάστασή της από τον κο Παύλο Κατσιβέλη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. Παντελής Παντελιάδης του Στεφάνου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Κυδωνιών, αρ. 11, με ΑΔΤ ΑΝ 615952 και **ΑΦΜ 005155860, Πρόεδρος.**
2. Στέφανος Παντελιάδης του Παντελή, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ισμήνης, αρ. 18, με ΑΔΤ ΑΝ 103015 και **ΑΦΜ 074007520, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ευάγγελος Παππάς του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΚ 642056 και **ΑΦΜ 033973951, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Παύλος Κατσιβέλης του Πέτρου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ. 41, με ΑΔΤ ΑΚ 041712 και **Α.Φ.Μ. 075408429, Μέλος.**
5. Εμμανουήλ Παυλίδης του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δάφνης, αρ. 67, με ΑΔΤ ΑΚ 819195 και **ΑΦΜ 039821284, Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη νέα συγκρότηση και σύνθεσή του αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στέφανος Παντελιάδης όπως μόνος διαπραγματεύεται και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια και συμφωνητικά ανεξαρτήτως ποσού, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της εταιρείας ανεξαρτήτως του ποσού των αποδοχών αυτών, συμμετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών, καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των Κεντρικών και των Υποκαταστημάτων της εταιρείας και τον τρόπο των εργασιών αυτών, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο και αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί κινητών και επί εμπορικών σημάτων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εξουσιοδοτείται όπως μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου τινός εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο και διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα της εταιρείας. Ειδικότερα, εκπροσωπεί και δεσμεύει εγκύρως την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με αυτές και διαχειρίζεται εν γένει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Επίσης, όπως μόνος αναλαμβάνει χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, χορηγεί πιστώσεις επί πωλήσεων εμπορευμάτων, έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της εταιρείας. Ο ανωτέρω κ. Στέφανος Παντελιάδης εξουσιοδοτείται επίσης όπως μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου τινός υπογράφει για αγορές και πωλήσεις ακινήτων, συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί αυτών, αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών ή τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και συνεταιρισμούς προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δανειζόμενος για τις ανάγκες της εταιρείας χρηματικά ποσά για ορισμένη ημερομηνία αποδόσεως και σε ανοιχτό λογαριασμό, προβαίνει σε παροχή εγγυήσεων, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Επίσης, ο ίδιος εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής, Δημοτικής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους και μη και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική πράξη ενώπιον των δικαστηρίων και των αρμοδίων αρχών. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Στέφανου Παντελιάδη, τα ανωτέρω καθήκοντά του δύναται όπως ανατεθούν, δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, ενώπιον Τραπεζών ή τρίτων προσώπων, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ κου Παντελή Παντελιάδη, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στέφανος Παντελιάδης.
3. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ανατεθούν τα κατωτέρω ειδικά καθήκοντα στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παππά Ευάγγελο:
α. Ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας.
β. Εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις οποιεσδήποτε συναλλαγές και σχέσεις της με νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΔΕΚΟ και ειδικότερα με τον ΟΤΕ (αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση κλπ τηλεφωνικών συνδέσεων) με τη ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις Δημοσίας Ωφέλειας.
γ. Εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού, (Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες) και ειδικότερα να διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση της εταιρείας με αυτούς, όπως και να εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία από αυτούς.
δ. Αναπληροί τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέφανο Παντελιάδη στην ενάσκηση των καθηκόντων του που αφορούν στην εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, διαιτητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, στην παραίτηση από τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, στην έγερση πάσης φύσεως δικογράφων (αγωγές, εγκλήσεις, μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις κλπ) και στη διενέργεια εν γένει κάθε δικαστικής πράξης ενώπιον οιασδήποτε δικαστικής και δημόσιας αρχής προς εκπροσώπηση της εταιρείας.
ε. Υπογράφει τις μηχανογραφημένες επιταγές για την πληρωμή των προμηθευτών της εταιρείας, μέσω λογαριασμών της εταιρείας στις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και να οπισθογραφεί προς κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας τις εις διαταγήν της εταιρείας επιταγές των πελατών της.
στ. Υπογράφει για την ταχύτερη εξυπηρέτηση της εταιρείας, κατά την υποβολή αρμοδίως των απαιτούμενων για τις εισαγωγές εμπορευμάτων δικαιολογητικών, τα προς τούτο προβλεπόμενα έντυπα και ειδικότερα 1. Αίτηση Εισαγωγής, 2. Δήλωση του Ν. 936 περί κανονικότητας της τιμής, 3. Δήλωση αντιπροσώπων περί προμηθείας, 4. Δήλωση περί μη μεσολαβήσεως αντιπροσώπου, 5. Διαβιβαστικό αποστολής φορτωτικών εγγράφων στην Τράπεζα, 6. Δήλωση ανάλωσης και παραλαβής άδειας εκτελωνισμού. 7. Δήλωση πληρωμής υποσχετικής και 8. Έντυπο προαγοράς συναλλάγματος για την πληρωμή υποσχετικής.
Με τα ανατεθέντα σε αυτόν, ως ανωτέρω, ειδικά καθήκοντα, συμφωνεί και ο κ. Παππάς Ευάγγελος και δηλώνει ότι εφ' εξής θα παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και αγορανομικός υπεύθυνος αυτής, ενώπιον οποιασδήποτε Αστυνομικής, Υγειονομικής και Εισαγγελικής Αρχής και κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ, τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν όπως, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της εταιρείας, δοθούν οι κάτωθι εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Δ.Σ.. Ειδικότερα αποφάσισαν όπως εξουσιοδοτηθούν:
Α) ο κ. **Βασιλειάδης Χαράλαμπος** του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Γεννηματά, αρ. 148, με ΑΔΤ ΑΕ 616980 και **ΑΦΜ 027295368**, όπως υπογράφει, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στέφανου Παντελιάδη, όλα τα έντυπα των εξαγωγών της εταιρείας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς το σκοπό αυτό.
Β) ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παππάς Ευάγγελος του Αλεξάνδρου, ο Σύμβουλος κ. Κατσιβέλης Παύλος του Πέτρου και ο κ. **Καραμπέτσος Γεώργιος** του Ευσταθίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Πτολεμαίου, αρ. 31, με ΑΔΤ ΑΖ 008732 και **Α.Φ.Μ. 072880663** όπως υπογράφουν, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στέφανου Παντελιάδη, τις επιταγές της εταιρείας σε διαταγή της ίδιας της εταιρείας, καθώς και τις επιστολές/εντολές για μεταφορά χρημάτων από τον έναν λογαριασμό της εταιρείας στον άλλο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς το σκοπό αυτό, απαιτούμενης σε κάθε περίπτωση της υπογραφής δύο εξ αυτών.

«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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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