Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 07/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1843020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **06/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1962356** το από 05/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **BAKEHELLAS ABEE** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5578001000** με το οποίο αποφασίστηκε:

-Αλλαγή σε θέματα εκπροσώπησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του και/ή σε στελέχη της Εταιρείας καταργείται.

2. Η Εταιρεία, για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της, εκπροσωπείται γενικώς και δεσμεύεται από την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο **κα. Αλίκη Μαυρομαρά,** η οποία, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και πάσης Αρχής και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την Εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλίκη Μαυρομαρά εξουσιοδοτείται, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, **ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:**

(α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, Οργανισμών παντός είδους, φορολογικών αρχών, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), Ασφαλιστικών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. ΕΦΚΑ), Επιμελητηρίων, Υποθηκοφυλακείων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης Εργασίας,

(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και ενώπιον Διοικητικών επιτροπών, αυτοπροσώπως ή διορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους.

(γ) να ανοίγει, να κινεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να πραγματοποιεί συναλλαγές και να προβαίνει σε καταβολές χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού,

(δ) να εκδίδει, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί και να ενεχυριάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια, τραπεζικές επιταγές, και να εκδίδει τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, ανεξαρτήτως ποσού,

(ε) να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα αξιών και γενικώς κάθε είδους τίτλους από Τράπεζες, από το Ελληνικό Δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα ή από οποιονδήποτε άλλον τρίτον, δίνοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

(στ) να συνάπτει και να καταγγέλλει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως αντικειμένου και ποσού,

(ζ) να υπογράφει κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο προκειμένου να προβαίνει η Εταιρεία σε διασαφήσεις εισαγωγών και εκτελωνισμούς εμπορευμάτων.

3. Τα μέλη του ΔΣ **Αναστάσιος Χατζηθεοδώρου** και **Νικήτας Γιαλούρης**, ως και οι **Παναγιώτα Παϊκοπούλου** του Νικολάου και της Αγγελικής γεννηθείς το 1969 , Ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Κομανών 35Β με ΑΦΜ 055310146 και ΑΔΤ ΑΟ 030001 και **Ελευθέριος Βενιζέλος Νιτερόπουλος** του Ιωάννη και της Ελένης γεννηθείς το 1978, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περάματος, Μακεδονίας 10 με ΑΦΜ 116250385 και ΑΔΤ ΑΚ 197513, εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία προβαίνοντας περιοριστικά στις ακόλουθες διεκπεραιωτικές ενέργειες και πράξεις:

(α) έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των 10.000 €,

(β) υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου μέχρι του ποσού των 30.000 €,

(γ) οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών τρίτων ανεξαρτήτως ποσού,

(δ) υπογραφή κάθε εγγράφου που είναι απαραίτητο προκειμένου να προβαίνει η Εταιρεία σε διασαφήσεις εισαγωγών και εκτελωνισμούς εμπορευμάτων.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα με την γενική εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο **κα Αλίκη Μαυρομαρά**, υπό την έννοια ότι η τελευταία δύναται να προβαίνει σε όλα τα ανωτέρω ατομικώς.

4. Περαιτέρω, **ο κ. Αναστάσιος Μαυρομαράς** του Γεωργίου και της Αλίκης, γεννηθείς το 1926 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Λευκωσίας αρ. 8, με ΑΔΤ Χ573655/2003 εκδοθέντος από το ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 001577580 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ορίζεται ως Αγορανομικός - Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας, την οποία θα εκπροσωπεί ατομικώς ενώπιον των Αγορανομικών Αρχών και Αγορανομικών Δικαστηρίων. Ο ανωτέρω θα εκπροσωπεί και υπογράφει ατομικώς κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον αρμόδιων Δημοτικών και Διοικητικών Αρχών που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την ιδιότητά του ως Αγορανομικού – Υγειονομικού Υπευθύνου.

5. Επιπλέον, ο **κ. Αλέξανδρος Παπανδρέου** του Δημητρίου και της Καλλιόπης, Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Περιβόλι Μήλιου, γεννηθείς το 1978, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Ασκλήπιου 12, με ΑΔΤ ΑΕ611468, με ΑΦΜ 066777286, και **η κα Μαρία Λιάπη** του Γεωργίου και της Ζωής, συζ. Λουκά Παπανικολάου, Διευθύντρια του Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Παλαιοπαναγιά, γεννηθείσα το 1973 στην Αθήνα, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, επί των οδών Επαμεινώνδα και Κέβητος, με ΑΔΤ ΑΖ491763/2008 εκδοθέντος από το ΤΑ Θηβών Βοιωτίας, με ΑΦΜ 076925001 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ, ορίζονται ο μεν πρώτος ως Υπεύθυνος Εργατικών Θεμάτων του Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Περιβόλι Μήλιου, η δε δεύτερη ως Υπεύθυνη Εργατικών Θεμάτων του

Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Παλαιοπαναγιά, και εξουσιοδοτούνται όπως ενεργών έκαστος ατομικώς αναφορικά με το προσωπικό του Εργοστασίου στο οποίο έχει ορισθεί Υπεύθυνος κατά τα ανωτέρω, προβαίνουν περιοριστικά στις κάτωθι διεκπεραιωτικές ενέργειες, έχοντας δικαίωμα να υπογράφουν:

(α) αναγγελίες προσλήψεων και/ή καταγγελιών συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως μεταξύ της Εταιρείας και των εργαζομένων της προς αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, Ο.Α.Ε.Δ,

(β) την πάσης φύσεως αλληλογραφία της Εταιρείας μετά των αρμοδίων υπηρεσιών, οργανισμών, ΕΦΚΑ, Επιθεώρησης Εργασίας και Δ/νσεως Εργασίας των Νομαρχιών, επί θεμάτων αναγομένων στους πάσης φύσεως εργαζομένους της Εταιρείας,

(γ) την πάσης φύσεως αλληλογραφία μετά Στρατολογικών Γραφείων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής καταστάσεως και/ή αναστολής κατατάξεως και λοιπά παρόμοια των πάσης φύσεως εργαζομένων της Εταιρείας,

(δ) κάθε έγγραφο σχετικό με τη υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων της Εταιρείας, χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, πάσης φύσεως αδειών και παρόμοιας φύσης εγγράφων.

Επιπλέον, το Μέλος του ΔΣ **κ. Νικήτας Γιαλούρης**, ενεργών ατομικώς, εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει σε όλες τις ανωτέρω διεκπεραιωτικές ενέργειες και ως εκ τούτου όπως υπογράφει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) & (δ), τόσο αναφορικά με το προσωπικό των ως άνω δύο Εργοστασίων, όσο και με το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται στην Εταιρεία, είτε στην έδρα της ή/και οπουδήποτε αλλού.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα με την γενική εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο **κα Αλίκη Μαυρομαρά**, υπό την έννοια ότι η τελευταία δύναται να προβαίνει και εκείνη σε όλες τις ανωτέρω πράξεις ατομικώς.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους του, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπει στην Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο **κα Αλίκη Μαυρομαρά**, να προβαίνει σε περαιτέρω ανάθεση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών που της ανατίθενται με το παρόν σε μέλη του ΔΣ ή σε τρίτους και/ή να διορίζει πληρεξουσίους - μέλη του ΔΣ ή τρίτους- στους οποίους να αναθέτει τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στα καθήκοντά της, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο **κα. Αλίκη Μαυρομαρά** να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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