ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Μ.ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2410-549884,254738
Fax: 2410 257522
E-mail: a.karligiotou@larissa-chamber.gr

Λάρισα,14/11/2019
Αριθ.Πρωτ.:1847908

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΑΚ**.

Την **14/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1972695** το από **05/11/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου **περί τροποποίησης παροχής εξουσιοδότησης** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΑΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ 265323400000 (πρώην ΜΑΕ 10253/31/Β/86/21) έως τη λήξη της θητείας Διοικητικού Συμβουλίου 30/12/2021 σύμφωνα με το οποίο:

Α) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Εξουσιοδοτήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την μελλοντική εκπροσώπηση της Εταιρείας, και παρέχει δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης ως κατωτέρω, διατηρώντας σε ισχύ εκείνες τις αποφάσεις, με τις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης:

Α. Δικαίωμα πρώτης υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμψηφεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Axel Wedde του Heinz και της Elfriede, κάτοικο Αμβούργου 22397 Diekbarg 2, κάτοχο του υπ' αριθ. C1T8VLZ78 γερμανικού διαβατηρίου και τον Αντιπρόεδρο κ. Klaus Humbert του Hans και της Ilse, κάτοικο 22609 Αμβούργου, Fontanestr. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. 1344533498 γερμανικού διαβατηρίου, ενεργούντες κάθε ένας χωριστά, όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το καταστατικό, πλην των εξής:

α) Εκποίησης και εμπράγματης επιβάρυνσης ακινήτων
β) Ίδρυσης άλλων επιχειρήσεων με συμμετοχή της Εταιρείας ή συμμετοχής σ'αυτές.
γ) Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, κατάρτισης του Ισολογισμού ή λογαριασμών ή εκθέσεων υποβλητέων στη Γενική Συνέλευση, καθαρισμού των μερισμάτων και των όρων εκδόσεως νέων μετοχών που αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Φρόνιμο του Ιωάννη και της Μαρίνας, κάτοικο Λάρισας, Ξενοφώντος 11, αριθμ. ταυτότητας ΑΚ 566021 Τ.Α. Νέας Χαλκηδόνας Αττικής με ΑΦΜ 051273143 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και στον κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου του Χρήστου και της Δήμητρας, κάτοικο Λάρισας, Παπαβασιλείου αριθμ. 5, αριθμ. ταυτότητας ΑΝ 324104 Υ.Α. Λάρισας με ΑΦΜ 031232089 ΔΟΥ Λάρισας τις εξής εξουσίες τις οποίες θα ασκούν ενεργούντες πάντα ανά δύο μαζί:

α) να ενεργούν επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας πληρωμές χρημάτων προς τρίτους, εν γένει αναλήψεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς καταθέσεων ή χορηγήσεων που τηρούνται στις Τράπεζες ή να ενεργούν εισπράξεις ποσών που οφείλονται ή καταβάλλονται στην εταιρεία από το Δημόσιο απ'οποιοδήποτε Οργανισμό, καθώς και από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
β) να υπογράφουν αιτήσεις ή έγγραφα που απευθύνονται προς Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής της παροχής τραπεζικών εγγυήσεων αλλά μόνον εφόσον παρίσταται ανάγκη μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.

Γ. Έτερες εξουσιοδοτήσεις
Γ1. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω κ.κ. Παναγιώτης Φρόνιμος και Θεόδωρος Χριστοδούλου, ο καθένας χωριστά:
α) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων

β) για την παραλαβή από το Ταχυδρομείο επιστολών, συστημένων ή όχι, δεμάτων και κάθε ταχυδρομικού αντικειμένου, υπογράφοντες αποδείξεις παραλαβής.

Γ2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Φρόνιμο και στον υπάλληλο αυτής κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, τις εξής εξουσίες:

α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής, των Υπουργείων, της Νομαρχίας και κάθε Υπηρεσίας εξαρτημένης απ'αυτή, των Τελωνείων, Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ενώπιον των Δημοτικών Αρχών και οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας, να υποβάλλει προς τις πιο πάνω Αρχές και υπηρεσίες κάθε αίτηση, να υπογράφει κάθε έγγραφο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας.
β) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε Οργανισμών, όπως της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).

Γ3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Φρόνιμο και στον υπάλληλο αυτής κ. Θεόδωρο Γκούβερη του Αριστοτέλη και της Ζωής κάτοικο Λάρισας, Λ. Μαβίλη 32, με ΑΦΜ 054409148 ΔΟΥ Λάρισας και Α.Δ.Τ. ΑΝ 857774/21.09.2018 , Υ.Α. Λάρισας, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, να υπογράφει συμβάσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών με προμηθευτές, παραγωγούς προϊόντων και πελάτες, να παρέχει βεβαιώσεις σχετικές με τις εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων, τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές τους, βεβαιώσεις προέλευσης προϊόντων και συνθηκών καλλιέργειας, συμβάσεις και βεβαιώσεις σχετικά με τη τήρηση των κανόνων εργασίας και παραγωγής.

Με εντολή Προέδρου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΚΙΩΤΟΥ

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας),σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2, του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465Χ18-ΞΦ5 (αρ.πρωτ.141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

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