

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1974545

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 **08/05/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129775** το από **30/04/2020** **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**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Ο κος Σπυρίδων Δεσύλλας του Μιχαήλ υπέβαλε την παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είχε διοριστεί στην εν λόγω θέση δυνάμει της από 24-07-2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 25-07-2019 απόφαση συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ της εταιρείας, αποστέλλοντας την από 13.04.2020 επιστολή.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Αποδέχεται την παραίτηση του κου Σπυρίδωνα Δεσύλλα του Παναγιώτη.
2. Εκλέγει τον κο Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοικο Πεντέλης Αττικής, Αφροδίτης 7, ΤΚ 15236, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 219388 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 076091432, ΔΟΥ Χαλανδρίου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι την 24η Ιουλίου 2021.

Β) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο παρίσταται και μετέχει και ο νεοεκλεγείς κος Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του:

Α. Συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Ελένη ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ** του Κυριάκου, κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 501861706, **ΑΦΜ 030986584** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**
2. **John COUMANTAROS** του George, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου: 642464068, **ΑΦΜ 133977302** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Α' Αντιπρόεδρος.**
3. **Νικόλαος ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ** του Αχιλλέα, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: Χ 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και **ΑΦΜ: 064309089** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Β' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Ιωάννης Παπαδόπουλος** του Θεμιστοκλή, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Ιασωνίδου 37Α, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 213421 - 15/7/2015 ΑΤ Ελληνικού, με **ΑΦΜ 031056784**, ΔΟΥ Ηλιούπολης, **Μέλος.**
5. **Μηνάς ΤΑΝΕΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 9, με ΑΔΤ: ΑΕ 024265/2007 Τ.Α. Φιλοθέης και **ΑΦΜ 008172781** Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος.**
6. **Σταύρος ΜΠΟΖΙΚΑΣ** 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, **Μέλος.**

7. **Νικόλαος ΛΑΒΙΑΔΑΣ** του Παναγιώτη, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 7, με ΑΔΤ: ΑΚ 219388 και **ΑΦΜ 076091432** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της 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:

- 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.

- 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

- Ιωάννης Παπαδόπουλος του Θεμιστοκλή, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Ιασωνίδου 37Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΜ 213421 εκδοθέντος την 15/7/2015 από το ΑΤ Ελληνικού, με ΑΦΜ 031056784, ΔΟΥ Ηλιούπολης,

- 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.

- Σταύρος Μποζίκας 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, तिθέμενες 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, ο κος Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γενικός

Διευθυντής 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 Κοκκίνης Γεώργιος, Διευθυντής εργοστασίου Πικερμίου, με ΑΔΤ: ΑΖ 048647, εκδοθέν την 22/10/2007 από το Τ.Α. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, κάτοικο Αθηνών, Οικονόμου 36, Εξάρχεια, ΑΦΜ: 056209238, ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδας, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και ο 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

γ) Για τα κεντρικά γραφεία από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Τελιοριδής Ευστάθιος, Διευθυντής Λογιστηρίου με Α.Δ.Τ Χ070893/2002 Τ.Α Νέας Φιλαδέλφειας και ΑΦΜ 079294820 Δ.Ο.Υ Ν.Ιωνίας.

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 εκπροσωπήσεως 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 Δέδες Αθανάσιος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Παραγωγής εργοστασίου Χαλκίδας, με Α.Δ.Τ ΑΙ 986111/13-9-2012, Τ.Α Χαλκίδας και Α.Φ.Μ 057230676 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας όπως ενεργούν από κοινού, για την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στη Γλύφα Χαλκίδας, 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 Ιωάννη Παπαδόπουλου.

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 πολιτικώς 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 ο κος Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής

Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος 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 νομίματος, 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 εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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