Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα, 28/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1982318

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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».**

Την **27/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1529701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2141470** η από **18/05/2020 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2141471** το από **19/05/2020 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο **το Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ,** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΙΣΜΗΝΗΣ 18, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΝ103015 και **ΑΦΜ: 074007520** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**

2. ΜΠΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ/νση ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 29, με ΑΔΤ: ΑΙ294310 και **ΑΦΜ: 129704247** (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 41, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΚ041712 και ΑΦΜ: **075408429** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. ΚΟΥΤΣΙΚΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΙΑΤΡΟΥ ΖΑΝΝΑ 13, ΤΚ 54643 με ΑΔΤ: Χ956188 και **ΑΦΜ: 078987373** (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος.**

5. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 75, ΤΚ 17778 με ΑΔΤ: ΑΜ541429 και **ΑΦΜ: 059712950** (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/05/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. **Στέφανο Παντελιάδη**, στον οποίο ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες. Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος, κ. **Στέφανος Παντελιάδης**, δύναται μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να διαπραγματεύεται και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, συμβόλαια και συμφωνητικά ανεξαρτήτως ποσού (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων), να προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της εταιρείας ανεξαρτήτως του ποσού των αποδοχών αυτών, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών, να καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού και των

Υποκαταστημάτων της εταιρείας και τον τρόπο των εργασιών αυτών και αποκτά καθώς και να μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί κινητών και επί εμπορικών σημάτων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δύναται να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο καθώς και να 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 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** δύναται επίσης όπως υπογράφει για αγορές και πωλήσεις ακινήτων της εταιρείας, συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί αυτών, αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών μέτοχος/εταίρος των οποίων θα είναι η εταιρεία (μοναδική ή από κοινού με άλλα πρόσωπα), ή τη συμμετοχή της εταιρείας 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 και πράττει εν γένει κάθε τι που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας, έστω και μη ρητά αναφερόμενο στο παρόν.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, κου Στέφανου Παντελιάδη, τα ανωτέρω καθήκοντά του δύναται όπως ανατεθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος **Παύλος Κατσιβέλης**, όπως μόνος διαπραγματεύεται και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, συμβόλαια και συμφωνητικά μέχρι του ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €), εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία. Ειδικά τα συμφωνητικά με προμηθευτές γάλακτος και τα συμφωνητικά για χρησιδάνειο παγολεκανών και λοιπού εξοπλισμού εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει, ανεξαρτήτως ποσού, ο κος **Νικόλαος Σκανιάς** του Χαραλάμπους, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 28, με ΑΔΤ ΑΒ 066624 και **ΑΦΜ 050594358**.

3. Εξουσιοδοτείται ο Σύμβουλος κος **Συριόπουλος Δημήτριος** όπως προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της εταιρείας με ετήσιες μικτές αποδοχές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €). Ο ίδιος κος **Συριόπουλος Δημήτριος** εξουσιοδοτείται επίσης όπως υπογράφει τις πάσης φύσεως βεβαιώσεις σχετικές με τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

4. Ο ανωτέρω κος **Παύλος Κατσιβέλης** (Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας), καθώς και ο κος **Ευάγγελος Παππάς** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΚ 642056 και **ΑΦΜ 033973951** εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει τα αιτήματα διακανονισμών εισαγωγών προς τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Επίσης, οι ανωτέρω κύριοι **Παύλος Κατσιβέλης** και **Ευάγγελος Παππάς**, καθώς και κος **Ιωάννης Αρώνης** του Γεωργίου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αντιγόνης, αρ. 30, με ΑΔΤ ΑΒ 593192 και **ΑΦΜ 066929784** εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, οπισθογραφεί προς είσπραξη ή κατάθεση στο λογαριασμό της εταιρείας τις εις διαταγήν αυτής επιταγές των πελατών της, κάθε απαραίτητο έγγραφο σχετικά με προθεσμιακές καταθέσεις της εταιρείας στα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και τις επιστολές/εντολές για μεταφορά χρημάτων από τον έναν λογαριασμό της εταιρείας στον άλλο. Οι ως άνω κύριοι **Παύλος Κατσιβέλης** και **Ευάγγελος Παππάς**, εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει τις επιταγές της εταιρείας σε διαταγή της ίδιας της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αυτής.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος **Παύλος Κατσιβέλης** και ο κος **Γεώργιος Καραμπέτσος** του Ευσταθίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Πτολεμαίου, αρ. 31, με ΑΔΤ ΑΖ 008732 και **ΑΦΜ 072880663**, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού, απαιτουμένης δηλαδή της υπογραφής και των δύο εξ αυτών, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €).

6. Οι ως άνω κύριοι **Παύλος Κατσιβέλης** και **Ευάγγελος Παππάς** εξουσιοδοτούνται επίσης όπως, έκαστος αυτών χωριστά, εκδίδει και οπισθογραφεί μηχανογραφημένες επιταγές της εταιρείας.

7. Ο ως άνω κος **Ευάγγελος Παππάς** εξουσιοδοτείται επίσης όμως μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου τινός εκτελεί τραπεζικές εργασίες, εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία.

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Παύλος Κατσιβέλης** εξουσιοδοτείται όπως μόνος υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις συμβάσεις μισθώσεως Ιδιωτικής Χρήσεως Φορτηγών και Επιβατικών αυτοκινήτων με τις εκάστοτε συνεργαζόμενες εταιρείες, τα παραρτήματα αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τον σκοπό αυτό.

9. Ο ανωτέρω κος **Ευάγγελος Παππάς**, καθώς και ο κος **Βασιλειάδης Χαράλαμπος** του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Γεννηματά, αρ. 148, με ΑΔΤ ΑΕ 616980 και **ΑΦΜ 027295368** εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει όλα τα έντυπα των εξαγωγών της εταιρείας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς το σκοπό αυτό.

10. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, ενώπιον Τραπεζών ή τρίτων προσώπων, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει ο Πρόεδρος κος **Στέφανος Παντελιάδης**, ενώ τα αντίστοιχα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν ο Πρόεδρος κος **Στέφανος Παντελιάδης** και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Παύλος Κατσιβέλης**, έκαστος αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου.
11. Στον Αντιπρόεδρο κο **Κωνσταντίνο Μπλέκο**, στο μέλος του ΔΣ Κο **Κουτσικιανίδη Γεώργιο** και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κο **Παύλο Κατσιβέλη**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ανατεθούν τα κατωτέρω ειδικά καθήκοντα, τα οποία ασκεί έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου:
α. 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.
β. εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού (Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες), και ειδικότερα διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση της εταιρείας με αυτούς και εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία από αυτούς.
γ. εκπροσωπεί την εταιρεία 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 αρχής (π.χ. αστυνομικής, υγειονομικής, κλπ.) εξαιρουμένης κάθε φορολογικής αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και παραιτείται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, εγείρει πάσης φύσεως δικόγραφα (αγωγές, εγκλήσεις, μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις κλπ.) και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική ή άλλη πράξη ενώπιον οιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής και δημόσιας αρχής εκπροσωπώντας την εταιρεία (π.χ. υποβολή αιτήσεων/δικαιολογητικών, παραλαβή πιστοποιητικών κλπ.).
12. Αγορανομικός υπεύθυνος της εταιρείας ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Παύλος Κατσιβέλης**.
13. Ο ως άνω κος **Ευάγγελος Παππάς** εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ και του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) AGROCERT, καθώς και ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον αυτών και υπογράφει, καταθέτει, παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που απαιτείται για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των οργανισμών αυτών.
14. Ειδικός εκπρόσωπος για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τα τραπεζικά ίδρυμα μέσω e-banking ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος **Παύλος Κατσιβέλης**, ο οποίος μόνος του και άνευ της συμπράξεως ετέρου τινός χειρίζεται και υπογράφει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω e-banking, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την υπογραφή της αίτησης πρόσβασης της εταιρείας στο Internet Banking, τον ορισμό και την απενεργοποίηση των χρηστών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου των χρηστών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών, την παραλαβή και διάθεση στους χρήστες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κ.λ.π.). Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. αποδέχεται όπως ο/οι Χρήστης/Χρήστες που ορίζει ο ως άνω ειδικός εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μεταβολής του Δ.Σ. ή εκλογής νέου Δ.Σ. ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίησή του/τους.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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