ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Τσουκνίδα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 2410 255 388
Fax: 2410 257522
E-mail: gemi@larcci.gr

Λάρισα, 24/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1994247

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 **24/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΑΚ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 26532340000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10253/31/Β/86/21):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2158587** η από 27/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2158588** το από 11/06/2020 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 :

HUMBERT MARTIN ROLF RICHARD του **KLAUS** που κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση PFEILESHOFER WEG 12, ΤΚ 22391 με ΑΔΤ: LHV3XPTN4 και ΑΦΜ: 151459346 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

HUMBERT KLAUS του **HANS** που κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση FONTANESTR 6, ΤΚ 22609 με ΑΔΤ: 1344533498 και ΑΦΜ: 151459322 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

WEDDE AXEL του **HEINZ** που κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση DIEKBARG 2, ΤΚ 22397 με ΑΡ.ΔΙΑΒ: C1T8VLZ78 και ΑΦΜ: 104619282 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11, ΤΚ 41222 με ΑΔΤ: ΑΚ 566021 και ΑΦΜ: 051273143 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5, ΤΚ 41334 με ΑΔΤ: ΑΝ324104 και ΑΦΜ: 031232089 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΠΟΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΜΠΗ ΚΛΑΡΑ 3, ΤΚ 41335 με ΑΔΤ: Φ288647 και ΑΦΜ: 036488613 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση Λ. ΜΑΒΙΛΗ 32, ΤΚ 41221 με ΑΔΤ: ΑΝ857774 και ΑΦΜ: 054409148 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΒΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 7, ΤΚ 41221 με ΑΔΤ: ΑΜ363884 και ΑΦΜ: 114149299 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 27 Απριλίου 2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την εκλογή του κ. Dr. Martin Rolf Richard Humbert του Klaus και της Ruth, εμπόρου, γεννηθέντα στο Αμβούργο την 25.4.1961, κάτοικο 22391 Αμβούργου, Pfeileshofer Weg 12, κατόχου του υπ'αριθ. LHV3XPTN4 Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 151459346, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Wilfried Hauschild, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει έως τη Γενική Συνέλευση του έτους 2021, αποφασίζει ομόφωνα την μελλοντική εκπροσώπηση της Εταιρείας, και παρέχει δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης ως κατωτέρω, διατηρώντας σε ισχύ εκείνες τις αποφάσεις του, με τις οποίες έχει χορηγήσει ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης:

Β. Δικαίωμα πρώτης υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμψηφεί στον Σύμβουλο κ. Axel Wedde του Heinz και της Elfriede, κάτοικο Αμβούργου 22397 Diekbarg 2, κάτοχο του υπ' αριθ. C1T8VLZ78 γερμανικού διαβατηρίου, ενεργούντα μόνος του, 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, καθορισμού των μερισμάτων και των όρων εκδόσεως νέων μετοχών που αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση
δ) ως και εκείνων για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. 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, στον Διευθυντή Διοικητικού και Λογιστηρίου 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 και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Ποδαρά του Μιχαήλ και της Ζαχαρούλας, κάτοικο Λάρισας, Μπάμπη Κλάρα αριθμ. 3, αριθμ. ταυτότητας Φ 288647 /17.1.2001 Α.Τ. Λάρισας με ΑΦΜ 036488613 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 της παροχής και της αποδοχής τραπεζικών εγγυήσεων αλλά μόνον εφόσον παρίσταται ανάγκη μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.

Δ. Έτερες εξουσιοδοτήσεις

Δ1. α) Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Παναγιώτης Φρόνιμος, Θεόδωρος Χριστοδούλου και ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας Θεόδωρος Γκούβερης του Αριστοτέλη και της Ζωής κάτοικος 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 εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, της ΕΚΕ (Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος), του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και του ΣΘΕΒ (Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

β) Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Παναγιώτης Φρόνιμος και Θεόδωρος Χριστοδούλου ενεργούντες ο καθένας χωριστά: να παραλαμβάνουν από το Ταχυδρομείο επιστολές, συστημένες ή όχι, δέματα και κάθε ταχυδρομικό αντικειμένο, υπογράφοντες τις αποδείξεις παραλαβής τους

Δ2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στον Διευθυντή Διοικητικού και Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου, ενεργούντα μόνος του, 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 ΕΦΚΑ, 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 σε εργασιακά θέματα (π.χ. στη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων με εργαζόμενους/ασκούμενους).

Δ3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Φρόνιμο και στον Διευθυντή Διοικητικού και Λογιστηρίου αυτής κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, τις εξής εξουσίες:
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων Οργανισμών, όπως της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).

Δ4. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Φρόνιμο, στον Διευθυντή Διοικητικού και Λογιστηρίου αυτής κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου και στον Εμπορικό Διευθυντή της

εταιρείας, κ. Θεόδωρο Γκούβερη, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, τις εξουσίες να υπογράφουν συμβάσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών αυτής με προμηθευτές, παραγωγούς προϊόντων και πελάτες, να παρέχουν 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, πιστοποιητικά ελεύθερης διακίνησης προϊόντων σε χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς και πιστοποιητικά προέλευσης προϊόντων.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Φρόνιμο την εξουσία να υπογράφει από κοινού είτε με τον κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου, είτε με τον κ. Θεόδωρο Γκούβερη, συμβάσεις με αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Δ5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Φρόνιμο και/ή στον Διευθυντή Διοικητικού και Λογιστηρίου αυτής κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου και/ή στον Εμπορικό Διευθυντή κ. Θεόδωρο Γκούβερη και/ή στον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Γεώργιο Βαλάση, κάτοικο Λάρισας, Χριστοβασίλη αρ. 7 με Α.Φ.Μ. 114149299, και Α.Δ.Τ. ΑΜ 363884/30-10-2013 Υ.Α. Λάρισας την εξουσία, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, το δικαίωμα παραλαβής εγγράφων τα οποία επιδίδονται στην Εταιρεία από δικαστικό επιμελητή.

Ε. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης εκ μέρους όσων υπαλλήλων της Εταιρείας είχαν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο βάσει της από 5 Νοεμβρίου 2019 απόφασής του και σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτής, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Απριλίου 2020 μέχρι και σήμερα.

Για την Υ.ΓΕΜΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΪΓΚΙΩΤΟΥ

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