

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/08/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2026418

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **BARILLA HELLAS Α.Ε.**.

Την **04/08/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2191565** το από **01/07/2020** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BARILLA HELLAS Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 372201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αποδοχή παραίτησης του κ. Alfieri και αντικατάσταση από τον κ. Soresini και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Paolo E. Alfieri, με επιστολή της 1ης Ιουνίου 2020, υπέβαλε τη ρητή και αμετάκλητη παραίτησή του από τη θέση του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με άμεση ισχύ, παραιτούμενος οποιαδήποτε απαίτηση και αξίωση κατά της Εταιρείας, των μετόχων της καθώς και νυν και πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της παραίτησης του μέλους, κ. Paolo E. Alfieri, με άμεση ισχύ.

Μετά την εν λόγω παραίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος με τον κ. Roberto Soresini, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών»(ΦΕΚ Α '104 / 13.06.2018), για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Paolo E. Alfieri μέλους, ήτοι μέχρι την 7η Αυγούστου 2022.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

- 1. Γεώργιος Σπηλιόπουλος**, του Νικολάου Σπηλιόπουλου και της Ουρανίας Σπηλιοπούλου, γεννηθέντα στην Αθήνα την 05/09/1959, κάτοικος Αθηνών (οδός Πάππου, αρ. 26), με ΑΔΤ ΑΝ049282 και **ΑΦΜ 029040681**, **Πρόεδρος**.
- 2. Ευάγγελος Χατζημιχάλης**, του Εμμανουήλ Χατζημιχάλη και της Σεβαστής Ελεούσας Χατζημιχάλη, γεννηθέντα στον Πειραιά, την 12/04/1972, κάτοικος Αθηνών (οδός Πάππου, αρ. 26), με ΑΔΤ ΑΜ213978 και **ΑΦΜ 066419157**, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Carlo Carteri**, του Gerolamo Carteri και της Clara Rigo, γεννηθέντα στην Βερόνα Ιταλίας την 29/07/1965, κάτοικος Ιταλίας (Strada Bergamino no. 5/E, Parma), με αριθμό διαβατηρίου ΥΑ4877135 και **ΑΦΜ 141025862**, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 4. Roberto Soresini**, του Aldo Soresini και της Marialuisa Villa, γεννηθέντα στην Πάρμα της Ιταλίας, στις 10/03/1962, κάτοικος της Πάρμας, (διεύθυνση: Via Fava Lanfranco, 34), κάτοχος του υπ' αρ. ΥΒ 5857417 Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 176848288**, **Μέλος**.
- 5. Βασίλειος Χουλιάρας**, του Παναγιώτη Χουλιάρά και της Χρυσούλας Χουλιάρά, γεννηθέντα την 02/03/1978, στην Αθήνα, Ελλάς, κάτοικος Αθηνών (οδός Πάππου, αρ. 26), με ΑΔΤ ΑΝ086570 και **ΑΦΜ 120563687**, **Μέλος**.
- 6. Maria Victoria Spadaro-Grant**, του Victor Antonio Spadaro και της Carmen Berta Frontanilla De Spadaro, γεννηθείσας στο Buenos Aires Αργεντινής την 07/10/1963, κάτοικος Ιταλίας, (Parma, 44, Strada Casalunga), με αριθμό ταυτότητας 488808152 και **ΑΦΜ 166858981**, **Μέλος**.

7. Cristiano Alocci, του Emilio Alocci και της Anna Solari, γεννηθέντα στην Civitavecchia Ιταλίας την 12/09/1970, κάτοικος Αθηνών (οδός Πάππου, αρ. 26), με αριθμό διαβατηρίου ΥΑ6894478 και **ΑΦΜ 173332659**, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

B) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, υπό τους όρους που ορίζονται σε κάθε περίπτωση, ανακαλώντας ταυτόχρονα τις εξουσίες εκπροσώπησης που ίσχυαν μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του παρόντος.

Οι εν λόγω εξουσίες εκπροσώπησης χωρίζονται σε τρεις (3) Ενότητες (I, II και III). Κάθε Ενότητα διαιρείται σε Υποενότητες, π.χ. ΙΑ, ΙΙΑ, ΙΙΑ, ΙΒ, ΙΙΒ, ΙΙΒ κλπ. Κάθε Υποενότητα δύναται να διαιρείται σε Παραγράφους, π.χ. Α1, Α2, Β1, Β2 κλπ.

I. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ. [Χαρακτηρίζονται ως «Γενικά» συγκριτικά με όσα ορίζονται στις Ενότητες II και III]. Το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα I, χορηγούνται υπό την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται στις Ενότητες II και III.

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραχωρεί πλήρη εξουσία στον κ. Carlo Carteri να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία των μονάδων βιομηχανικής παραγωγής στην Θήβα. Δυνάμει της εν λόγω εξουσίας, θα πρέπει να έχει την εξουσία επιβλεψής όλων των επιμέρους λειτουργιών των μονάδων παραγωγής στην Θήβα, ήτοι της παραγωγής, της προμήθειας πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών, αποθήκευσης προϊόντων και εμπορευμάτων και, εν γένει, τις πάσης φύσεως υποθέσεις της Εταιρείας σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παρέχει την εξουσία στον κ. Carlo Carteri να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κυβερνητικής, κλπ.), του Δημοσίου και όλων των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σχετικά με τη λειτουργία του ως άνω εργοστασίου στη Θήβα. Ο κ. Carlo Carteri θα αναφέρεται για κάθε θέμα σχετικό με τις ως άνω εξουσίες απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αυτές οι εξουσίες εκπροσωπήσεως έχουν παρασχεθεί στον κ. Carlo Carteri υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στη Θήβα. Το πλήρες φάσμα των εξουσιών που παραχωρούνται στον κ. Carlo Carteri σε σχέση με το εργοστάσιο της Θήβας θα υπάρχει ταυτόχρονα με εκείνους που παραχωρούνται στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και αναφέρονται εδώ.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Cristiano Alocci παραχωρείται πλήρη εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη σχετιζόμενη με Υπηρεσίες Διοίκησης, με Marketing & Trade Marketing, με Υπηρεσίες Trade Marketing, καθώς και Πωλήσεις.

Αυτές οι εξουσίες εκπροσωπήσεως έχουν παρασχεθεί στον κ. Cristiano Alocci υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας.

Μέσα στις παραπάνω εξουσίες, ο κ. Cristiano Alocci απαιτείται να (και είναι υπεύθυνος για να) διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επισήμανσης των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία (εφεξής «τα Προϊόντα»), με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Cristiano Alocci απαιτείται να διασφαλίσει ότι: i) Τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, φέρουν όλες τις απαιτούμενες εκ της εφαρμοστέας νομοθεσίας πληροφορίες και ii) Τα Προϊόντα δεν φέρουν μη ορθή ή μη επιτρεπτή εκ του νόμου διατύπωση (wording). Σε περίπτωση παράβασης ή δυνητικής παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Cristiano Alocci υποχρεούται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ή/και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον. Επιπλέον, ο κ. Cristiano Alocci απαιτείται να διασφαλίζει ότι όλες οι ανακοινώσεις και, ιδίως, αυτές που προορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με τα Προϊόντα, ενδεικτικώς αναφερόμενες εκείνες που κυκλοφορούν δια του Τύπου, της τηλεόρασης και της τοιχοκολλησεως, κυκλοφορούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Ο κ. Cristiano Alocci απαιτείται, επιπροσθέτως, να διασφαλίζει ότι όλες οι ως άνω ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνουν αναληθή ή παραπλανητικά μηνύματα και δηλώσεις ή, σε κάθε περίπτωση, μη επιτρεπτά.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραχωρήσει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη πλήρη εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία, προκειμένου να προβαίνει σε κάθε

απαιτούμενη ενέργεια για τη διευθέτηση πάσης φύσεως τρεχόντων ζητημάτων, που σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Marketing & Trade Marketing.

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ. [Χαρακτηριζόμενες ως «Γενικές» συγκριτικά με αυτές που ορίζονται στην Ενότητα III].

A. Με την επιφύλαξη όλων όσων ορίζονται στην Ενότητα III, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραχωρήσει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής και οποιουδήποτε άλλου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμών αρμοδίων για δασμολογικής/τελωνειακής φύσεως θέματα.

Ειδικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με κάθε τελωνειακό/δασμολογικό θέμα, καθώς και με πάσης φύσεως φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της υπογραφής και της υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) φορολογικών δηλώσεων, της συμπλήρωσης και υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) εντύπων και λοιπών εγγράφων και της, εν γένει, συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου απαραίτητου για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, δυνάμει των άρθρων 32 & 33 του ΚΕΔΕ ή/και του άρθρου 985 ΚΠολΔ, και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για τον ως άνω σκοπό, κατόπιν επίδοσης στην Εταιρεία κατασχετηρίων εγγράφων για αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της Εταιρείας μας ως τρίτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Ασφαλιστικού Οργανισμού, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εντός των ορίων που ορίζονται στην Ενότητα III, παρ. Ε1.

B. Η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει να εποπτεύει και να είναι υπεύθυνη για τις συνταγές των Προϊόντων που παρασκευάζονται από την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, η κ. Maria-Victoria Spadaro-Grant είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των Προϊόντων είναι, ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταύρος Αλεξίου, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Αλεξίου, γεννηθείς στις 16/02/1972, στην Αθήνα, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Πορτοκαλιάς 23), κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΑ003088, με ΑΦΜ 075486585)], είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων της αγορανομικής νομοθεσίας (Αγορανομικός Υπεύθυνος). Θα έχει την ευθύνη: i) του ελέγχου της διαμορφώσεως των τιμών, στις οποίες διατίθενται τα Προϊόντα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, ii) της τηρήσεως των από τον νόμο επιβαλλομένων προδιαγραφών των προς πώληση Προϊόντων και της επιβαλλόμενης εκ του νόμου ποιότητάς τους, και γενικότερα, iii) της τηρήσεως οποιασδήποτε άλλης διάταξης, που σχετίζεται με την ιδιότητα του ως Αγορανομικός Υπευθύνου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων και σε διαδικασίες για την παρασκευή και αποθήκευση των Προϊόντων στο εργοστάσιο της Θήβας).

Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντής του εργοστασίου της Θήβας: (i) Θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου Θηβών (ανάθεση εργασιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μέριμνα ώστε οι εργασιακές σχέσεις να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις), καθώς και να προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων, του προσωπικού που απασχολείται στα γραφεία αλλά και των διευθυντών του εργοστασίου Θηβών (κατά τα οριζόμενα στην Υποενότητα Δ της Ενότητας III), και θα ασκεί όλες τις πειθαρχικές εξουσίες αναφορικά με το προσωπικό του εργοστασίου, ii) Θα έχει την ευθύνη συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία στο πλαίσιο διοίκησης και εποπτείας του εργοστασίου της Θήβας. Η εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων θα διενεργείται από τον κ. Γεώργιο Αλεξίου ως ορίζεται στην παρούσα Απόφαση (βλ. Υποενότητα Δ της Ενότητας III της παρούσας), ενώ για κάθε θέμα, που σχετίζεται με αυτά τα καθήκοντα, θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραχωρήσει στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και στον κ. Βασίλειο Χουλιάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την εξουσία όπως, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία

ενώπιον του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Δικαστηρίων οιοδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας εντός του Νομού Βοιωτίας.

Δ. Σε σχέση με τα επιμέρους θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, του Εργοστασίου (Μύλος) Βόλου και των αγορών σίτου, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει να παραχωρήσει την εξουσία στον κ. Γεώργιο Αλεξίου να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες, σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην Ενότητα III, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα πρώτων υλών παραγομένων από την Εταιρεία.

Οι πάσης φύσεως εξουσίες, που χορηγούνται στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και αφορούν στο εργοστάσιο της Θήβας, θα ισχύουν παράλληλα με αυτές, που χορηγούνται στον κ. Carlo Carteri και ορίζονται στο παρόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραχωρήσει στους κ.κ. (α.) Αναστάσιο Κοτζιά [(ονοματεπώνυμο πατρός: Χρήστος Κοτζιάς, ονοματεπώνυμο μητρός: Ευαγγελία Κοτζιά), γεννηθέντα στις 23/03/1963, στο Βόλο, Ελλάδα, κάτοικο Βόλου Μαγνησίας (οδός Νικοτσará 60), κάτοχο του ΑΔΤΧ 430035, με ΑΦΜ 034933809)], και (β.) κ. Gianluca Allodi [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giovanni Allodi, ονοματεπώνυμο μητρός: Ida Merli), γεννηθέντα στις 05/03/1959, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο του Sorbolo, Πάρμα, Ιταλία (Via I Maggio no. 14), κάτοχο του υπ' αριθμ. AU7700961 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ LLDGLC59C05G337D)] την πλήρη εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου (Μύλου) Βόλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα παραγομένων από την Εταιρεία πρώτων υλών. Τα ανωτέρω πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα πρόσωπα έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του εργοστασίου Βόλου. Τα ως άνω πρόσωπα θα αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην Ενότητα III Α, Β1 και Β2 του παρόντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει να παραχωρήσει την πλήρη εξουσία σε έκαστο εκ των κκ. (α) Κωνσταντίνο Θεοχαρίδη [(ονοματεπώνυμο πατρός: Δημήτρης Θεοχαρίδης, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Θεοχαρίδου, γεννηθέντα στις 19/06/1966, στην Θεσσαλονίκη, κάτοικο Βόλου (οδός Κασσαβέτη 204), με ΑΔΤ. ΑΖ 780849 , με ΑΦΜ 071296725)], (β) Emilio Ferrari [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giangiacomo Ferrari, ονοματεπώνυμο μητρός: Luciana Ferrari, γεννηθέντα στις 19/05/1962, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Via San Leonardo 48), με ΑΔΤ 1130096ΑΑ, με ΑΦΜ FRRMLE62E19G337J)] και (γ) Gustavo Savino [(ονοματεπώνυμο πατρός: Nicola Savino, ονοματεπώνυμο μητρός: Lammoglia Teresa, γεννηθέντα στις 08/07/1971, στην Praia A Mare, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Via Zanardi 24), με ΑΔΤ 3784563ΑΑ με ΑΦΜ RNCCSR69L06H501Q)], όπως έκαστος , ενεργώντας χωριστά, με πλήρη εξουσία εκπροσώπησης, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε πάσης φύσεως υποθέσεις, σχετιζόμενες με τη λειτουργία των αγορών πρώτων υλών (σίτου), την αγορά σιμιγδαλιού από τρίτους, καθώς και με τις πωλήσεις υποπροϊόντων αυτών. Στις ως άνω εξουσίες περιλαμβάνεται και η ανάληψη της ευθύνης όσον αφορά στην επιλογή των πρώτων υλών (σίτου), στην ποιότητά τους, στις τιμές τους, στις παραγγελίες τους, στις ποσότητες τους κλπ. έχοντας, επιπρόσθετα, και την ευθύνη της διαπραγμάτευσης για την αγορά σίτου, καθώς και της σχετικής διαδικασίας εισαγωγής και εκτελωνισμού τους. Περαιτέρω, στις ως άνω εξουσίες εντάσσεται και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στην αγορά σίτου, την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εισαγωγής του και χρησιμοποίησής του ως πρώτης ύλης για την παραγωγή των Προϊόντων της Εταιρείας.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στις Υποενότητες Α, Β, Γ, Δ και Ε της Ενότητας III του παρόντος.

III. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ανθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες και υπό τους εξής συνδυασμούς:

Α. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΜΕΤΡΟ Ή/ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

1. Για τη σύναψη συμβάσεων και λήψη κάθε άλλου μέτρου ή και ενέργειας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία δεν καταλαμβάνονται από άλλες Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη [(ονοματεπώνυμο πατρός: Παναγιώτης Αγνιάδης, ονοματεπώνυμο μητρός: Παρασκευή Αγνιάδη, γεννηθείσα στις 22/08/1972, στην Αθήνα, Ελλάδα, κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Νικομηδείας 43), με ΑΔΤ. ΑΖ505848, με ΑΦΜ 061526299)] ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) κ. Μαρία Καρανικόλα [(ονοματεπώνυμο πατρός: Βασίλειος Καρανικόλας, ονοματεπώνυμο μητρός: Νικολίτσα Καρανικόλα, γεννηθείσα στην Πάτρα, Ελλάδα, στις 22/05/1976, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Πολέμη, αρ. 19), κάτοχος του ΑΔΤ Χ640697, με ΑΦΜ 010939960)] ή (ε) κ. Αθανασία Κατσαβού [(ονοματεπώνυμο πατρός: Κωνσταντίνος Κατσαβός, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Κατσαβού, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, στις 15/09/1969, κάτοικος Αττικής (οδός Ερμού 10, Μελίσσια), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 044546, με ΑΦΜ 059781156)] ή (στ) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (ζ) ο κ. Μιχάλης-Άγης Μάνθος [(ονοματεπώνυμο πατρός: Πολύκαρπος Μάνθος, ονοματεπώνυμο μητρός: Αριστούλα Μάνθου, γεννηθείς στα Ιωάννινα, Ελλάδα, στις 21/06/1977, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Λεωνίδου, αρ.185), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ560660, με ΑΦΜ 062023504)] ή (η) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης [(ονοματεπώνυμο πατρός: Αναστάσιος Παινεσάκης, ονοματεπώνυμο μητρός: Δέσποινα Παινεσάκη, γεννηθείς στις 31/10/1979, στον Πειραιά, κάτοικος Αττικής (οδός Μάντζαρου 2, Άγιος Δημήτριος), με ΑΔΤ ΑΕ 508315, με ΑΦΜ 133786896)] ή (θ) ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος [(ονοματεπώνυμο πατρός: Δημήτριος Τσιρόπουλος, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Τσιροπούλου, γεννηθείς στις 13/06/1963, στην Αθήνα, κάτοικος Αττικής (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 107, Γλυφάδα), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 245466, με ΑΦΜ 044575862)], έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του/της.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

(α) Ο κ. Cristiano Alocci ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Στυλιανός Ιωσήπου, ονοματεπώνυμο μητρός: Αικατερίνη Ιωσήπου, γεννηθείσα στο Χολαργό Αττικής, στις 15/08/1980, κάτοικος Αθηνών, (οδός Φιλολάου αρ. 11, Γέρακας, Αττική), με ΑΔΤ ΑΕ577799, με ΑΦΜ 120476440)] ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του/της.

γ) Μέχρι του ποσού των € 260,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) η κ. Αθανασία Κατσαβού, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με ένα εκ των κάτωθι προσώπων:

(α) Τον κ. Roberto Soresini (ονοματεπώνυμο του πατέρα: Aldo Soresini ονοματεπώνυμο της μητέρας: Marialuisa Villa, γεννημένος στην Πάρμα της Ιταλίας, στις 10/03/1962, κάτοικος της Πάρμας, (διεύθυνση: Via Fava Lanfranco, 34), κάτοχος του υπ' αρ. 1140701ΑΑ ΑΔΤ, με ΑΦΜ 176848288, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) ή τον (β) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή την (γ) κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή τον (δ) κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (β) κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (γ) κ. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου ή (δ) κ. Μαρία Καρανικόλα ή (ε) κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον (α) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε (β) με τον κ. Roberto Soresini.

δ) Μέχρι του ποσού του € 1,000,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Cristiano Alocci είτε (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (ε) ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή (β) τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ε) Μέχρι του ποσού των € 5,200,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Carlo Carteri ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (δ) ο κ. Roberto

Soresini ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον (α) κ. Cristiano Allocci ή με τον (β) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Cristiano Allocci υπογράφων από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

στ) Για ποσά άνω των € 5,200,000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Για ποσά άνω των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τη σύναψη ενδοομιλικών συμβάσεων/διενέργεια συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ομίλου όπως λ.χ. ενδοομιλικές συμβάσεις δανείου, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής εγγυήσεων και κατάπτωσής τους, ενδοομιλικές συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθείας τελικών προϊόντων, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων τους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 10.000.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Carlo Carteri ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (γ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (δ) ο κ. Cristiano Allocci ή (ε) ο κ. Paolo Alfieri, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Paolo Alfieri ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Cristiano Allocci.

β) Για ποσά άνω των € 10,000,000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

Για τη σύναψη, τροποποίηση ή ακύρωση οποιουδήποτε είδους συμβάσεως αγοράς (purchasing contracts) [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προώθησης προϊόντων (marketing) και επικοινωνίας, των συμβάσεων που αφορούν σε έρευνες αγοράς, των συμβάσεων διαφήμισης σε μέσα ενημέρωσης, των συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ.], εκτός των συμβάσεων αγοράς (purchasing agreements), που ορίζονται ρητά στις κάτωθι Παραγράφους Β2 και Β3, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €11.000:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Μαρία Καρανικόλα ή (ε) η κ. Αθανασία Κατσαβού ή (στ) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (ζ) ο κ. Μιχάλης-Άγης Μάνθος ή (η) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (θ) ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και διαμόνης της υπογραφής του/της.

β) Μέχρι του ποσού των € 50,000:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Cristiano Allocci ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και διαμόνης της υπογραφής του/της.

γ) Μέχρι του ποσού των € 120,000:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ανέστη Πασσά [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταμάτιος Πασσάς, ονοματεπώνυμο μητρός: Ευριδίκη Πασσά, γεννηθέντα στις 12/3/1976, στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικο Νέας Αρτάκης, (οδός Μαυρογένους αρ.7), με ΑΔΤ ΑΖ 485452, με ΑΦΜ 068784156)]

δ) Μέχρι του ποσού των € 260,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Αθανασία Κατσαβού ή (ε) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (στ) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (ζ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή (θ) ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (γ) τον κ. Μιχάλη- Άγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) η κ. Μαρία Καρανικόλα ή (δ) η κ. Αθανασία Κατσαβού, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

Η κ. Adriane Nicolleau [(ονοματεπώνυμο πατρός: Max Nicolleau, ονοματεπώνυμο μητρός: Jocelyne Robin, γεννηθείσα στην Reims (Γαλλία), στις 08/05/1983, κάτοικος Γαλλίας (21 bis rue Galvani 75017, Παρίσι-Γαλλία),

κάτοχος του υπ' αριθμ. 09PV95501 X Διαβατηρίου)] ενεργούσα από κοινού είτε (α) με τον κ. Cristiano Alocci είτε (β) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ε) Μέχρι του ποσού του € 1,000,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Carlo Carteri ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (γ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (δ) ο κ. Cristiano Alocci, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε τον κ. Μιχάλη-Αγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Paolo Alfieri ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε (α) με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε (β) με τον κ. Μιχάλη-Αγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Cervelli ή (β) ο κ. Belmonte ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε (α) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) με τον κ. Cristiano Alocci.

στ) Μέχρι του ποσού των € 5,200,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Cristiano Alocci ή (β) ο κ. Mr. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (ε) ο κ. Roberto Soresini, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Carlo Carteri ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (γ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (δ) ο κ. Roberto Soresini, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Cristiano Alocci.

ζ) Άνω του ποσού των € 5,200,000: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Άνω του ποσού των € 20,000,000: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για συμβάσεις αγοράς σιτηρών, ασυσκεύαστου σιμιγδαλιού και πώλησης υποπροϊόντων σιτηρών, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των € 50,000:

Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, ενεργών με μόνη την υπογραφή του.

β) Μέχρι του ποσού του € 1,000,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, υπογράφων έκαστος εξ αυτών από κοινού μαζί με (α) τον κ. Cristiano Alocci ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (γ) την κ. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Emilio Ferrari ή (β) ο κ. Gustavo Savino, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Cristiano Alocci ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

γ) Άνω του ποσού του € 1,000,000: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Άνω του ποσού των € 20,000,000: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Logistics, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των € 11,000: Η κ. Μαρία Καρανικόλα, δια μόνης της υπογραφής της.

β) Μέχρι του ποσού των € 260,000.

Η κ. Μαρία Καρανικόλα ενεργούσα από κοινού είτε (α) με τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε (γ) με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

γ) Μέχρι του ποσού του € 1,000,000:

Ο κ. Carlo Carteri ενεργών από κοινού (α) με τον κ. Cristiano Alocci είτε (β) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε (γ) με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

δ) Άνω του ποσού του € 1,000,000: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Άνω του ποσού των € 20,000,000: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Προκειμένου για

(α) Την έκδοση ή/και οπισθογράφιση επιταγών, εκτός των περιπτώσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους Ε3 και Ε5 του παρόντος.

(β) Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο Ε5 του παρόντος.

(γ) Την σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών.

(δ) Την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσας απόφασης.

(ε) Την καθ' οιονδήποτε τρόπο είσπραξη χρημάτων και προϊόντος δανείου από το Δημόσιο, τους πάσης φύσεως Οργανισμούς, τα πάσης φύσεως Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου περιλαμβανομένων των Τραπεζών, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

(στ) Την είσπραξη προϊόντων δανείων, χορηγουμένων από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, το Δημόσιο και πάσης φύσεως Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των € 2,600,000:

(α) Ο κ. Christiano Alocci ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (ε) ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

β) Μέχρι του ποσού των € 5,200,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Cristiano Alocci και (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε (α) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) τον κ. Cristiano Alocci.

Δ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Όσον αφορά στις προσλήψεις, απολύσεις και κάθε άλλη σύμβαση/ενέργεια σχετιζόμενη με εργασιακά θέματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό τις κάτωθι Δ2, Δ3 και Δ4 παραγράφων, δύο από αυτά υπογράφουν από κοινού, σε ζεύγη: (ένας από αυτούς θα είναι ενεργός διευθυντής της εταιρείας):

(α) κ. Christiano Alocci ή (β) κ. Carlo Carteri ή (γ) κ. Βασίλειο Χουλιάρη ή (δ) κ. Maria-Victoria Spadaro-Grant ή (ε) κ. Roberto Soresini ή (στ) κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης.

2. Όσον αφορά στην πρόσληψη, απόλυση και κάθε άλλη σύμβαση/ενέργεια σχετιζόμενη με το προσωπικό του εργοστασίου της Θήβας, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) ο κ. Carlo Carteri, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε (α) με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρη ή (β) την κ. Μαρία Λαζάρου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Γεώργιος Λαζάρου, ονοματεπώνυμο μητρός Δέσποινα Λαζάρου, γεννηθείσα στις 8/11/1979, στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Αθηνών (οδός Επιδάουρου αρ. 100), με ΑΔΤ ΑΖ622109, με ΑΦΜ 068600218)].

3. Όσον αφορά στην πρόσληψη, απόλυση και κάθε άλλη σύμβαση/ενέργεια σχετιζόμενη με το προσωπικό του εργοστασίου (Μύλος) του Βόλου, την Εταιρεία εκπροσωπεί:

ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ενεργών από κοινού είτε με (α) τον κ. Βασίλειο Χουλιάρη ή (β) την κ. Μαρία Λαζάρου.

4. Όσον αφορά στις σχέσεις της Εταιρείας με τις δημόσιες Αρχές και οργανισμούς που αφορούν σε θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και λοιπά θέματα που αφορούν στο προσωπικό, σχέσεις με ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας και την υποβολή/υπογραφή εγγράφων σχετιζομένων με τα ως άνω θέματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται:

(α) από τον κ. Βασίλειο Χουλιάρη ή (β) την κ. Μαρία Λαζάρου, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και διαμόνης της υπογραφής τους.

Ε. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβαζομένων, των οποίων δικαιούχοι

είναι οι εκάστοτε προμηθευτές της Εταιρείας), με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσης αποφάσεως και εξαιρουμένων των πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας SEPA Direct Debit, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €6,200,000/ανά ημέρα:

Είτε:

(α) Ο κ. Christiano Alloci ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (ε) ο κ. Roberto Soresini, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Christiano Alloci ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Christiano Alloci ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Maria-Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ενεργώντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Luca Avanzini [(ονοματεπώνυμο πατρός: Ezio Avanzini, ονοματεπώνυμο μητρός: Eleonora Buia, γεννηθέντα στις 13/03/1958, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Strada Pavesi-S. Martino Sinzano 4, Collecchio), κάτοχο της υπ' αρ. AU7720477 αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ VNZLCU58C134337T)], ή (γ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giovanni Di Maria, ονοματεπώνυμο μητρός: Rita Gionfriddo, γεννηθέντα στις 09/09/1975, στην Siracusa Ιταλία, κάτοικος Ιταλίας (34, Strada Luigi Carlo Farini, 43121, Parma), κάτοχο της υπ' αριθμ. YB2061952 Αστυνομικής Ταυτότητας]. Όταν οι κκ. Roberto Soresini, Luca Avanzini και Carlo Di Maria είναι απόντες ή κωλύονται για άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από:

(α) Ο κ. Christiano Alloci ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (ε) ο κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον (α) κ. Fabio Barigazzi [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giovanni Barigazzi ονοματεπώνυμο μητρός: Anna Ghiretti, γεννηθέντα στις 26/04/1964, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Πάρμας, Ιταλία (Via G. Da Gente 16), κάτοχο του υπ' αριθμ. YA4879487 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ BRGFBA64D26G337J) ή τον (β) κ. Mr. Claudio Deambrogio [(ονοματεπώνυμο πατρός: Valter Stella, ονοματεπώνυμο μητρός: Maria Antonia La Stella, γεννηθέντα στο Μιλάνο, Ιταλία, στις 20/11/1966, κάτοικο Ιταλίας (Μιλάνο, Via Monte Suello 9), κάτοχο της υπ' αρ. AU1204572 αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ DMBCDN66S20F205W)] ή (γ) τον κ. Gianluca Tagliavini [(ονοματεπώνυμο πατρός: Franco Tagliavini, ονοματεπώνυμο μητρός: Anna Maria Montanari, γεννηθέντα στις 19/04/1961, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Strada Quarta 6), κάτοχο της υπ' αρ. 1132165AA αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ TGLGLC61D19G337K)].

ε) Άνω του ποσού των € 6,200,000/ανά ημέρα: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβαζόμενων, των οποίων δικαιούχοι είναι οι εκάστοτε προμηθευτές της Εταιρείας και συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω χρήσης Υπηρεσίας SEPA DIRECT DEBIT), με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσης αποφάσεως, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €6,200,000/ανά ημέρα:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή ο (β) κ. Luca Avanzini ή (γ) ο κ. Carlo Di Maria, δύο εξ' αυτών ενεργώντας από κοινού.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος δύο (2) εκ των τριών (3) ως άνω οριζόμενων (κ. Luca Avanzini, κ. Carlo Di Maria και κ. Roberto Soresini)] η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από:

Το εναπομείναν από τα ως άνω διαθέσιμο πρόσωπο, το οποίο θα ενεργεί από κοινού με τον (α) κ. Fabio Barigazzi ή τον (β) Claudio Deambrogio ή τον (γ) κ. Gianluca Tagliavini.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των άνω οριζόμενων προσώπων (κ. Roberto Soresini, κ. Luca Avanzini, κ. Carlo Di Maria) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από:

(α) Τον κ. Fabio Barigazzi ή (β) τον κ. Claudio Deambrogio ή (γ) τον κ. Gianluca Tagliavini, ενεργώντας δύο εξ αυτών από κοινού.

β) Άνω του ποσού των € 6,200,000/ανά ημέρα: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής ποσών, διαβιβαζομένων είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, χωρίς περιορισμό ποσού, δικαιούχοι των οποίων είναι: α) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, β) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) το Ελληνικό Δημόσιο, δ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για Εντολές Τραπεζικών Εμβασμάτων προς την Εταιρεία «Barilla G.e.R. Fratelli – Societa per Azioni», την Εταιρεία εκπροσωπούν
Είτε:

(α) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Cristiano Alocci ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του/της.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Luca Avanzini ή (γ) ο κ. Carlo Di Maria, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των τεσσάρων ακολούθων προσώπων: κ. Roberto Soresini, κ. Luca Avanzini, κ. Carlo Di Maria] την Εταιρεία θα εκπροσωπούν:

(α) Ο κ. Fabio Barigazzi ή (β) ο κ. Claudio Deambrogio ή (γ) ο κ. Gianluca Tagliavini, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

4. Για τις εντολές πληρωμής των μισθών και αποδοχών των εργαζομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, την Εταιρεία εκπροσωπούν μέχρι του ποσού των € 10.000.000,

Είτε:

(α) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου έκαστος(η) εξ αυτών ενεργών(ούσα) από κοινού με τον κ. Cristiano Alocci.

ή εναλλακτικώς, ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας υπογράφων από κοινού είτε με (α) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

Για ποσά άνω των € 10.000.000, οι εξουσίες των υπ' αριθμ. Ε1 και Ε2 Παραγράφων της Ενότητας ΙΙΙ τυγχάνουν εφαρμογής.

5. Για την οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και για την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν για την εξόφλησή τους, την Εταιρεία εκπροσωπούν, ανεξαρτήτως ποσού, (α) ο κ. Cristiano Alocci ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών(ούσα) έκαστος(η) εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

6. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ενεργών από κοινού είτε με τον (α) κ. Βασίλειο Χουλιάρα είτε (β) με την κ. Μαρία Λαζάρου θα πραγματοποιούν αναλήψεις μόνον από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην ALPHA BANK Τράπεζα, στο Υποκατάστημα της Θήβας, μέχρι του ποσού των € 30.000, υπογράφοντας από κοινού για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο και απόδειξη τυχόν απαιτείται για τις εν λόγω αναλήψεις.

Για ποσά άνω των € 30.000, τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Ε1 παράγραφο της Ενότητας ΙΙΙ τυγχάνουν εφαρμογής.

7. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ενεργών από κοινού είτε με τον (α) κ. Βασίλειο Χουλιάρα είτε (β) με την κ. Μαρία Λαζάρου θα καταθέτουν (χρήματα) ανεξαρτήτως ποσού, μόνον στους λογαριασμούς της Εταιρείας, που τηρούνται στην Τράπεζα ALPHA BANK.

8. Για εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας της ίδιας ή άλλης Τράπεζας και εντολές για προθεσμιακές καταθέσεις (μέχρι 6 μήνες) ή αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται από Τραπεζικούς Οργανισμούς (μέχρι 6 μήνες) την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 10,500,000 / ανά ημέρα:

Είτε:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Cristiano Alocci, ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Cristiano Alocci ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών (ούσα) έκαστος (η) εξ' αυτών από κοινού με (α) τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Luca Avanzini ή (γ) τον (γ) κ. Carlo Di Maria.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Luca Avanzini ή (γ) ο κ. Carlo Di Maria, ενεργούντες δύο εξ αυτών από κοινού.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος δύο εκ των τριών ως άνω οριζόμενων (κ. Roberto Soresini, κ. Luca Avanzini και κ. Carlo Di Maria)]:

Το εναπομένει από τα ως άνω διαθέσιμο πρόσωπο, ενεργώντας από κοινού είτε με (α) τον κ. Fabio Barigazzi ή κ. (β) τον κ. Claudio Deambrogio ή (γ) τον κ. Gianluca Tagliavini.

ή εναλλακτικώς [σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των τριών (3) ως άνω οριζόμενων προσώπων: κ. Roberto Soresini, κ. Luca Avanzini και κ. Carlo Di Maria]:

(α) Ο κ. Fabio Barigazzi ή (β) κ. Claudio Deambrogio ή (γ) κ. Gianluca Tagliavini, δύο εξ' αυτών ενεργούντες/υπογράφοντες από κοινού.

β) Για ποσά άνω των 10.500.000/ανά ημέρα: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, ανεξαρτήτως ποσού, τραπεζικού ή μη, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

10. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ανεξαρτήτως ποσού, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

Είτε:

Ο κ. Cristiano Alocci, ενεργώντας από κοινού είτε με (α) τον κ. Roberto Soresini είτε (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Roberto Soresini υπογράφων από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

11. Για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων πλαίσιο οικονομικής φύσεως με τρίτα πρόσωπα (εκτός Ομίλου Barilla), ανεξαρτήτως ποσού, όπως Συμβάσεις Πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγωγών (ISDA Master Agreements), Συμβάσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (MIFID II) και συναφείς συμβάσεις κλπ., συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης ενέργειας που σχετίζεται με τις εν λόγω συμβάσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

Είτε:

Ο κ. Cristiano Alocci υπογράφοντας από κοινού είτε (α) με τον κ. Roberto Soresini είτε (β) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Roberto Soresini υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

12. Για τη σύναψη συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου (hedge agreements) για εμπορεύματα με τρίτα πρόσωπα (εκτός Ομίλου Barilla), οι οποίες στοχεύουν να διασφαλίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας (εξαιρουμένων των κερδοσκοπικών συναλλαγών), συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας σχετιζομένης με τις εν λόγω συμβάσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

[Για συναλλαγές/συμβάσεις αποτελούμενες από επιμέρους τμήματα (legs), τα κάτωθι οικονομικά όρια θα ισχύουν για το κάθε τμήμα, ως να ήταν χωριστή συναλλαγή/ σύμβαση.]

α) Για προϊόντα μόνον σίτου: Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι €40.000.000, η Εταιρεία δεσμεύεται με την διπλή υπογραφή των (α) κ. Roberto Soresini ή/και (β) κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή/και (γ) κ. Cristiano Alocci, δύο εξ' αυτών ενεργούντες από κοινού.

β) Για προϊόντα μόνον σίτου: Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω των € 40.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

13. Για την εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως οικονομικής φύσεως με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εγγυήσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη στις ως άνω Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 2,600,000:

(α) Ο κ. Cristiano Alocci ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή (ε) και ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

β) Μέχρι του ποσού των € 5,200,000:

Είτε:

(α) Ο κ. Cristiano Alocci ή (β) ο κ. Carlo Carteri ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ή ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο

Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Cristiano Alocci ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Roberto Soresini.

γ) Για ποσά άνω των € 5.200.000: απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΣΤ. ΛΟΠΙΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραχωρήσει στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη την εξουσία να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίων, να δίδει νενομισμένους όρκους, να υπογράφει και να υποβάλει μηνύσεις-εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρίσταται, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, σε οιαδήποτε δικάσιμο και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, προκειμένου να υπογράφουν ή/και να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, να παρίστανται ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της μηνύσεως-εγκλήσεως και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη εξώδικη ή δικαστική ενέργεια, που θα απαιτηθεί μέχρι και τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, επαναλαμβάνοντας σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό της Εταιρείας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τη μείωση του κύρους, της φήμης και τη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία θα έχει υποστεί η Εταιρεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραχωρήσει στον κ. Nicola Marcheselli [(ονοματεπώνυμο πατρός: Walter Marcheselli, ονοματεπώνυμο μητρός: Antonia Finardi, γεννηθέντα στις 29/04/1971, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Via Mora Carluccio 18), με ΑΔΤ 4115339ΑΑ, με ΑΦΜ ΜRСNCL71D29G337U], την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, δια μόνης της υπογραφής του, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Τράπεζες, προκειμένου να ενημερώνεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, τα διαθέσιμα υπόλοιπα τους, την κίνησή τους και τις σχετικές πιστοχρεώσεις τους.

β) Να ενημερώνεται για τα χρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα για την τήρηση και διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας τραπεζικά «εργαλεία» (tools) και τις δαπάνες και αμοιβές της Τράπεζας για το σκοπό αυτό.

γ) Να αιτείται, να παραλαμβάνει από την Τράπεζα και να συγκεντρώνει οποιαδήποτε έγγραφα αφορώντα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, την κίνησή τους, τα διαθέσιμα υπόλοιπά τους κλπ.

δ) Να επικοινωνεί με τις Τράπεζες και να διαμορφώνει τις καλύτερες για την Εταιρεία σχέσεις με τις Τράπεζες.

ε) Με την υποχρεωτική σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή με τον κύριο Ευάγγελο Χατζημιχάλη:

Να διαπραγματεύεται τις σχετικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, που αφορούν στη χρηματοδότηση της Εταιρείας, τα πιστωτικά τους όρια, τους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εξόδων και αμοιβών, που βαρύνουν την Εταιρεία κλπ. Και

Να συνεργάζεται με τις Τράπεζες και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί «πλατφόρμα» ηλεκτρονικής διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών (swift, local format, κλπ.) της Εταιρείας από τα προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει έκαστο εκ των (α) κ. Cristiano Alocci (β) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη και (γ) κ. Βασίλειο Χουλιάρας, όπως χωριστά, δια μόνης της υπογραφής τους, εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ζ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε μέλος εξουσιοδοτείται να υπογράφει κάθε πράξη σχετική με ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Η. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οποιαδήποτε έγκριση που αφορά τις παραγωγικές και μη παραγωγικές τεχνικές επενδύσεις (αιτήσεις πίστωσης κεφαλαίου) και τις αποεπενδύσεις αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επενδύσεις ή / και τις αποεπενδύσεις στους τομείς που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων ή / και τη συντήρηση των προϊόντων, την πρόληψη ατυχημάτων, της βιομηχανικής υγιεινής και της προστασίας του περιβάλλοντος σε αξία άνω των € 1.500.000, υπόκειται σε

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Θ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η κατάρτιση τυχόν τυποποιημένων γενικών όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών, όπως αυτοί συντάσσονται και εκδίδονται από την Εταιρεία, αναλαμβάνεται από τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).».

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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