

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 04/09/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2428877

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ELBISCO Α.Ε.**.

Την **03/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ELBISCO Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 403201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2610407** η από **26/08/2021** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2610408** το από **26/08/2021** **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. 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: X 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Β' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 4. Ιωάννης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** του Θεμιστοκλή, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Ιασωνίδου αρ. 37Α, με ΑΔΤ: AM 213421/2015 Α.Τ. Ελληνικού, με **ΑΦΜ 031056784**, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Μέλος**.
- 5. Σταύρος ΜΠΟΖΙΚΑΣ** του Αντωνίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ. 64, με ΑΔΤ: AM 167568/2015 Β' Τ.Α. Αιγάλεω και **Α.Φ.Μ. 019619423** Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **Μέλος**.
- 6. Νικόλαος ΛΑΒΙΔΑΣ** του Παναγιώτη, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 7, με ΑΔΤ AK 219388/2012, Α.Τ. Παπάγου και **ΑΦΜ 076091432** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**.
- 7. Ειρήνη ΠΑΤΕΡΑ** του Μιχαήλ, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφυρά, αρ. 17, με ΑΔΤ: N 297999/1985, ΑΤ Ν. Ψυχικού, και **ΑΦΜ 075166473**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, λήγει την 26/08/2023, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των έξι (6) μηνών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας

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, ως εξής:

Με τις υπογραφές δύο εκ των κάτωθι εξουσιοδοτούμενων προσώπων, που διατηρούν 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, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Ιαπωνίδου αρ. 37Α, με ΑΔΤ ΑΜ 213421/2015 Α.Τ. Ελληνικού, με ΑΦΜ 031056784, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης
- Κωνσταντίνος Χαλικιάς του Γερασίμου, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, 28ης Οκτωβρίου αρ. 12, με Α.Δ.Τ ΑΜ 739578/2015 Α.Τ. Πατρών Αχαΐας και Α.Φ.Μ 121525656 Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών
- 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
- Βασιλική Βαχλιώτη του Χρήστου, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κάτοικος Καισαριανής, οδός Σεϊζάνη αρ. 3-5, με ΑΔΤ: ΑΒ 326813/ 2006 Τ.Α. Καισαριανής, και Α.Φ.Μ.: 127768470 Δ.Ο.Υ. Βύρωνος

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, τιθέμενες 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 Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Καλημέρης Νικόλαος του Ελευθερίου, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Marketing, κάτοικος Μελισίων Αττικής, οδός Σίκινου αρ. 9, με Α.Δ.Τ ΑΚ 839550/2014 Τ.Α. Νέας Μάκρης και Α.Φ.Μ 078959571 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία επί παντός ζητήματος σχετιζομένου με θέματα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Marketing της εταιρίας και ενδεικτικώς να καταρτίζει συμβάσεις συνεργασίας εσωτερικού και εξωτερικού, συμβάσεις υπηρεσιών, συμβάσεις με πελάτες, έγγραφα που άπτονται θεμάτων συνεργασιών με επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, έγγραφα που άπτονται ευρύτερα θέματα ευόδωσης και λειτουργίας συνεργασιών, συμβάσεις με διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες έρευνας αγοράς και media houses, και πάσης φύσεως έγγραφα, αναφορές και επικοινωνίες σε θέματα marketing, διαφημιστικής προβολής και προωθητικών ενεργειών της εταιρίας σε παντός είδους έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και έναντι αρμοδίων δημοσίων αρχών για τα ανωτέρω ζητήματα, υπογράφοντας από κοινού με ένα εκ των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής. 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.

3. Εξουσιοδοτείται ο κ. Κασοκεράκης Χαράλαμπος του Μιχαήλ, Διευθυντής Πωλήσεων, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, Δαβάκη αρ. 10, 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 εταιρία επί παντός ζητήματος σχετιζομένου με πωλήσεις αγαθών στην ελληνική αγορά, που παράγονται ή εμπορεύονται από την εταιρία 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 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.

4. Εξουσιοδοτούνται ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, Β' Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, ο κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής και η κα Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, 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 όπως και να 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, κάτοικος Αθηνών, Οικονόμου αρ. 36, Εξάρχεια, με ΑΔΤ ΑΖ 048647/2007 Τ.Α. Εξαρχείων και ΑΦΜ 056209238, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδας, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Χαλικιάς Κωνσταντίνος του Γερασίμου, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

γ) Για τα κεντρικά γραφεία από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Βαχλιώτη Βασιλική, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Τεληορίδης Ευστάθιος, Διευθυντής Λογιστηρίου, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Γ. Παπανδρέου, αρ. 69, 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 αρμόδια υγιεινής και ασφαλείας προσωπικού και υπεύθυνη 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, κάτοικος Λουκισίων Χαλκίδας, με Α.Δ.Τ ΑΙ 986111/2012, 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 Παπαδόπουλου Ιωάννη.

7. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Σταύρος Μποζίκας του Αντωνίου, 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 πολιτικής 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 Ανώτατου 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 κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής, 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, πλην ανακυκλώσεων, ανανεώσεων και παρατάσεων δανείων, τα οποία έχουν ήδη συναφθεί, καθώς και μετατροπών νομίσματος, οι οποίες 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 εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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