

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 31/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: 17398/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14381-16/12/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**ELBISCO Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000403201000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 16312/04/Β/87/88(2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 20/02/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 266676, το από 04/12/2013 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 Γ.Ε.ΜΗ. 000403201000, από το οποίο προκύπτει:

Α. Μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου και την εκλογή της κας Αναστασίας Ηλιαδάκη, ως νέου μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παρατηθέντος, ήτοι έως την 19.7.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ελένη ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ** του Κυριάκου, κάτοικος Εκκλησίας Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 18, με ΑΔΤ: Σ 540052/1997 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 030986584 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος.
2. **John COUMANTAROS** του George, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικανικού διαβατηρίου: Z 8107908, ΑΦΜ 133977302 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Α' Αντιπρόεδρος.
3. **Δημοσθένης ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 25, με ΑΔΤ: Σ 641584/1998 Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 038931881 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Β' Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. **Νικόλαος ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ** του Αχλλέα, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: X 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μέλος.
5. **Αναστασία ΗΛΙΑΔΑΚΗ** του Αντωνίου, κάτοικος Σταματάς Διονύσου Αττικής, οδός Παλατιών αρ. 3, με ΑΔΤ P997583 Α.Δ. Χίου και ΑΦΜ : 037825908 Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, Μέλος.
6. **Μηνάς ΤΑΝΕΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 9, με ΑΔΤ: ΑΕ 024265/2007 ΤΑ. Φιλοθέης και ΑΦΜ 008172781 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος.
7. **Αναστάσιος ΣΚΟΤΙΔΑΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Κορυτσάς & Αρχιμάχους αρ. 7, με ΑΔΤ: Π 066440/1989 Δ/σης Ασφάλειας Αττικής και ΑΦΜ 016478432 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Μέλος.

Β. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Η εταιρεία 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 παρ. 8 του παρόντος θέματος, ως εξής:

Με τις υπογραφές δύο εκ των κάτωθι εξουσιοδοτούμενων προσώπων, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον θα πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ως εξής:

Δικαίωμα ΠΡΩΤΗΣ υπογραφής:

- Ελένη Φιλίππου - Κουμαντάρου** του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Εκκλησίας Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 18, με ΑΔΤ: Σ 540052/1997 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας ΑΦΜ 030986584 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
- Δημοσθένης Ραμαντάνης** του Αλεξάνδρου, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 25, με ΑΔΤ: Σ 641584/1998 Α.Τ. Παγκρατίου και ΑΦΜ: 038931881 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
- Αναστασία Ηλιαδάκη** του Αντωνίου, Οικονομική Διευθύντρια, κάτοικος Σταματάς Διονύσου Αττικής, οδός Παλατιών αρ. 3, με ΑΔΤ P997583 Α.Δ. Χίου και ΑΦΜ : 037825908 Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών.
- Σταύρος Μποζίκας** του Αντωνίου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ.64, με ΑΚ 516124 ΤΑ. Αιγάλεω και Α.Φ.Μ. 019619423 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
- Νικόλαος Βουδούρης** του Αχλλέα, Διευθυντής Ανεφοδιαστικής Αλυσίδας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: X 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής:

- Παρασκευή Μπαρούνη** του Γεωργίου, Προϊσταμένη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Έβρου αρ. 25, με ΑΔΤ: ΑΕ 577361/2007 ΤΑ. Γέρακα Αττικής και Α.Φ.Μ. 065363461 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Γεώργιος Σαράντος** του Δημητρίου, Διευθυντής Λογιστηρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρας αρ. 7, με ΑΔΤ: ΑΖ 603426 Α.Τ. Σπάτων και Α.Φ.Μ. 037204606 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου
- Ελένη Μπαθιακόζη** του Παναγιώτη, Υπεύθυνη Μισθοδοσίας, κάτοικος Ραφήνας, οδός Αθανασίου Τσάκωνα, Διασταύρωση Ραφήνας, με ΑΔΤ: ΑΙ 644049/2010 Α.Τ. Ραφήνας και ΑΦΜ: 036105599 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Μιχαήλ Δρογκάρης** του Γεωργίου, Διευθυντής Εργοστασίου Χαλκίδας, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Αγίου Μηνά αρ. 28, Δροσιά, με ΑΔΤ: ΑΙ 987878 Α.Τ. Χαλκίδας και ΑΦΜ: 037400691 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.
- Βασίλειος Κοντρουμπίνης** του Χρήστου, Προϊστάμενος Παραγωγής, κάτοικος Κορωπίου, πάροδος Πηνελόπης 18, με ΑΔΤ: Χ099917/2003 Α.Τ. Κορωπίου και ΑΦΜ 103247957 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 8 του παρόντος.

Έτσι, η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με τις υπογραφές δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον, πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, για πάσης φύσεως δεσμεύσεις της εταιρίας ποσού άνω των 50.000€, ο εξουσιοδοτούμενος με δικαίωμα πρώτης υπογραφής θα είναι απαραίτητος ο κ. Δημοσθένης Ραμαντάνης, Β' Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας ή η κα Αναστασία Ηλιάδακη, Οικονομική Διευθύντρια.

2. Επίσης εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημοσθένης Ραμαντάνης, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως, από κοινού, ασκούν των Δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα του προσωπικού και υπογράφουν 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 Πικέρμι, Αττικής, από κοινού οι κ.κ. Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Νικόλαος Βουδούρης Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδας, θέση Γλύφα, από κοινού οι κ.κ. Μιχαήλ Δρογκάρης και Βασίλειος Κουτρομπίνας κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Δημοσθένης Ραμαντάνη και Σταύρου Μποζίκα

γ) Για τις συμβάσεις Εργασίας, αναγγελίας προσλήψεων κλπ. όπως αναφέρονται παραπάνω και αφορούν τους εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας από κοινού ανά δύο οι κ.κ. Σταύρος Μποζίκας και Ελένη Μπιθηγκόζη.

3. Επίσης, ορίζεται ο κ. Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ως αρμόδιος και υπεύθυνος 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, με δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον των πάσης φύσεως Διοικητικών Αρχών, έναντι των οποίων καθίσταται αυτός ως μόνος υπεύθυνος.

4. Περαιτέρω, οι κ.κ. Μιχαήλ Δρογκάρης και Βασίλειος Κουτρομπίνας εξουσιοδοτούνται, όπως ενεργούν από κοινού ανά δύο, για την αντιμετώπιση και διακτερίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στη Γλύφα Χαλκίδας, που αφορούν σε πάσης φύσεως δοσοληγίες 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. Δημοσθένης Ραμαντάνη και Σταύρου Μποζίκα.

5. Για την αντιμετώπιση των αναγκών της εταιρίας που αφορούν στις συναλλαγές και τη λειτουργία του εργοστασίου αυτής στη Γλύφα Χαλκίδας, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Μιχαήλ Δρογκάρης και Βασίλειος Κουτρομπίνας, όπως, ενεργώντας από κοινού και με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία: α) αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρίας που τηρείται στην ALPHA BANK 200 00 23 2000 1870 και ενεργούν πληρωμές σε εξόφληση πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρίας, μέχρι του ποσού των 2.000 € κάθε φορά, με αντίστοιχη από κοινού ανά δύο έγκριση της κας Αναστασίας Ηλιάδακη και της κας Παρασκευής Μπαρούνη.

6. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Αναστάσιος Σκοτίδας του Γεωργίου, κάτοικος Δόμβραινας/Βοιωτίας, με ΑΔΤ Π 066440/1989 Δ/ση Ασφαλείας Αττικής και ΑΦΜ: 016478432 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, 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 Δημόσιας Τάξεως, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Εμπορίου, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά με τις μεθόδους διακίνησης και πωλήσεως των προϊόντων της εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

γ) Την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης της Υγειονομικής νομοθεσίας και της εν γένει Υγειονομικής καταστάσεως για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

δ) Υπεύθυνος υγιεινής και ασφαλείας προσωπικού, με δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον των πάσης φύσεως Διοικητικών Αρχών, έναντι των οποίων καθίσταται αυτός ως μόνος υπεύθυνος.

7. 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. Γεώργιος Σαράντος του Δημητρίου, Διευθυντής Λογιστηρίου, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τα ανωτέρω.

8. Με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενεργούνται πράξεις της εταιρίας που αφορούν σε:

- Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση ή παροχώρηση 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 διανομέων, 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. Δημοσθένη Ραμαντάνη και ενός άλλου από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, χωρίς ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

9. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π 7249/13-10/02/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΜΟΝ»

21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 19009 Πικέρμι

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Ανώνυμων Εταιρειών

17^ο χλμ Λ.Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

