ANNA SARMANTA ANNA SARMANTA
Mar 9 2022 12:33 PM

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

Λάρισα, 09/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2590322

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 **09/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2809866** το από **01/03/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου **περί μεταβολής της εκπροσώπησης** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΑΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ 26532340000 (πρώην ΜΑΕ 10253/31/Β/86/21) σύμφωνα με το οποίο:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ:

PODEWSKY JOERG MARTIN του **RALNER** που κατοικεί στο/η ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση WEISTRITZSTR 18, ΤΚ 22547 με ΑΔΤ: L1TC638T3 και ΑΦΜ: 178517169 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

HUMBERT KLAUS του **HANS** που κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση FONTANESTR 6, ΤΚ 22609 με ΑΡ.ΔΙΑΒ: 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: 130435621 και ΑΦΜ: 104619282 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

PODEWSKY MIKE MARTIN WALTER του **JORG MARTIN** που κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση WEISTRITZSTR 18, ΤΚ 22547 με ΑΔΤ: L1TC15J39 και ΑΦΜ: 178517157 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Α. 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.

Β. 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.
Γ. Έτερες εξουσιοδοτήσεις

Γ1. α) Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Παναγιώτης Φρόνιμος, Θεόδωρος Χριστοδούλου, 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, και Νικόλαος Ποδαράς του Μιχαήλ και της Ζαχαρούλας, κάτοικος Λάρισας, Μπάμπη Κλάρα αριθμ. 3, με αριθμ. ταυτότητας Φ 288647 /17.1.2001 Α.Τ. Λάρισας με ΑΦΜ 036488613 ΔΟΥ Γ' 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 αντικείμενο, υπογράφοντες τις αποδείξεις παραλαβής τους

Γ2. 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).

Γ3. 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).

Γ4. 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, στον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας, κ. Θεόδωρο Γκούβερη, και στον κ. Νικόλαο Ποδαρά, 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, είτε με τον κ. Νικόλαο Ποδαρά συμβάσεις με αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Γ5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στους εξής υπαλλήλους της, που κατέχουν θέσεις εποπτείας, τις εξής εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας προς τρίτους:
1. Στον Γεώργιο Βαλάση, του Αθανασίου και της Δήμητρας κάτοικο Λάρισας, Χριστοβασίλη 7 με ΑΔΤ ΑΜ363884-30.10.2013 Υ.Α. Λάρισας και ΑΦΜ 114149299, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, με μόνη την υπογραφή του, την εξουσία πρόσληψης, απόλυσης ή τερματισμού συμβάσεων εργασίας του προσωπικού ως και την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας απέναντι στον ΟΑΕΔ. Με την συνυπογραφή δε ενός εκ των κ.κ. Παν. Φρόνιμο ή Θεόδωρο Χριστοδούλου την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας απέναντι στο φορέα ιδιωτικής ασφάλισης του Προσωπικού.
2. Στην Ανθή Δημητριάδου, του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικο Λάρισας, Ισοκράτους 4, με ΑΔΤ ΑΖ761345-22.11.2007 Υ.Α. Λάρισας και ΑΦΜ 039083690 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Εποπτεύουσα τη λειτουργία του εργοστασίου, με μόνη την υπογραφή της, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας προς τρίτους κατά τη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
3. Στον Νικόλαο Μπαλατσό του Στεφάνου και της Γιαννούλας, κάτοικο Λάρισας Ροΐδου 2 με ΑΔΤ ΑΗ 762514-17.12.2008 Υ.Α. Λάρισας και ΑΦΜ 100918531 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Εποπτεύοντα συστημάτων Ποιότητας όπου εκπροσωπεί την εταιρία στους ελεκτικους οργανισμούς (ΕΦΕΤ, υγειονομικό, πελάτες μας, πιστοποιητικούς οργανισμούς), με μόνη την υπογραφή του, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, κατά την υπογραφή συμβάσεων σχετικών με το αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας στον ΕΦΕΤ, στο IFS, στο ISO, στο SA8000 και σε υπηρεσίες της Αγορανομίας.
4. Στον Ευάγγελο Αναγνωστόπουλο του Αθανασίου και της Βαίας, κάτοικο Λάρισας, Αργυρακούλη 80, με ΑΔΤ ΑΟ 355691-03.09.2019 Υ.Α. Λάρισας και ΑΦΜ 55732552 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Εποπτεύοντα το τμήμα τεχνικής συντήρησης του εργοστασίου και Τεχνικό Ασφαλείας της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του, το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας απέναντι στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και της υπογραφής των μελετών εκτίμησης κινδύνου.
5. Στον Γεώργιο Μπελτσίδη του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Λάρισας, Βαλτετσίου 10, με ΑΔΤ Σ455367-10.02.1997 Υ.Α. Λάρισας και ΑΦΜ 039332810 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Εποπτεύοντα το τμήμα παράδοσης και παραλαβής προϊόντων, με μόνη την

υπογραφή του, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας προς τρίτους κατά την έκδοση, υπογραφή και παραλαβή τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων.

Γ6. 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 κ. Νικόλαο Ποδαρά 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.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **07/07/2026**

Για την Υ.ΓΕΜΗ

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