Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 31/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2605577

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 «**ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος**» και το διακριτικό τίτλο «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ**».

Την **29/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2825064** το από **23/03/2022 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»,** το διακριτικό τίτλο «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1529701000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και διεξοδική συζήτηση αποφάσισε, όπως για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Εταιρείας, προβεί σε νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του και σε τρίτα πρόσωπα, ανακαλώντας παράλληλα κάθε προηγούμενη σχετική ανάθεση, η οποία από σήμερα παύει να ισχύει. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. **Στέφανο Παντελιάδη**, στον οποίο ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες. Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος, κ. **Στέφανος Παντελιάδης**, δύναται μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, συμβόλαια και συμφωνητικά ανεξαρτήτως ποσού (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων), να προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας ανεξαρτήτως του ποσού των αποδοχών αυτών, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών, να καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού και των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας και τον τρόπο των εργασιών αυτών και αποκτά καθώς και να μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί κινητών και επί εμπορικών σημάτων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δύναται να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο καθώς και να διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα της Εταιρείας. Ειδικότερα, εκπροσωπεί και δεσμεύει εγκύρως την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με αυτές και διαχειρίζεται εν γένει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Επίσης, όπως αναλαμβάνει χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, χορηγεί πιστώσεις επί πωλήσεων εμπορευμάτων, έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο ανωτέρω κ. **Στέφανος Παντελιάδης** δύναται επίσης όπως υπογράφει για αγορές και πωλήσεις ακινήτων της Εταιρείας, συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί αυτών, αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών μέτοχος/εταίρος των οποίων θα είναι η Εταιρεία (μοναδική ή από κοινού με άλλα πρόσωπα), ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες και συνεταιρισμούς, προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δανειζόμενος για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά για ορισμένη ημερομηνία αποδόσεως και σε ανοιχτό λογαριασμό, προβαίνει σε παροχή εγγυήσεων, ενεργεί κατασχέσεις,

εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες και πράττει εν γένει κάθε τι που ανάγεται στη διοίκηση της Εταιρείας, έστω και μη ρητά αναφερόμενο στο παρόν. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, κ. **Στεφάνου Παντελιάδη**, τα ανωτέρω καθήκοντα του δύναται όπως ανατεθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Παύλος Κατσιβέλης**, όπως μόνος διαπραγματεύεται και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, συμβόλαια και συμφωνητικά μέχρι του ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία. Ειδικά τα συμφωνητικά με προμηθευτές γάλακτος και τα συμφωνητικά για χρησιδάνειο παγολεκανών και λοιπού εξοπλισμού εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει, ανεξαρτήτως ποσού, ο κ. **Νικόλαος Σκανιάς** του Χαραλάμπους (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 28, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 066624 και με **Α.Φ.Μ. 050594358**.

3.Εξουσιοδοτούνται οι κα. **Δήμητρα Κουτσούκη** του Ηλία (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Φιλοθέης Άρτας, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 348315 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 061776448** στη Δ.Ο.Υ. Άρτας, καθώς και ο κ. **Νικόλαος Μεζίλης** του Γεωργίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Ελασσόνας Λάρισας, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 101610 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 069476920** στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας, όπως έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας ιδιωτικά συμφωνητικά με τους παραγωγούς, με τους οποίους η Εταιρεία διατηρεί συνεργασία για την προμήθεια γάλακτος αναφορικά με την παράδοση δεξαμενών πρόψυξης γάλακτος (παγολεκανών) στους παραγωγούς αυτούς.

4. Εξουσιοδοτείται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριος Συριόπουλος** όπως προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας με ετήσιες μικτές αποδοχές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €). Ο ίδιος κ. **Δημήτριος Συριόπουλος** εξουσιοδοτείται επίσης όπως υπογράφει τις πάσης φύσεως βεβαιώσεις σχετικές με τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

5. Ο ανωτέρω κ. **Παύλος Κατσιβέλης** (Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας), καθώς και ο κ. **Ευάγγελος Παππάς** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος αρ. 13, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 642056 και με **Α.Φ.Μ. 033973951** εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει τα αιτήματα διακανονισμών εισαγωγών προς τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Επίσης, οι ανωτέρω κ. **Παύλος Κατσιβέλης** και κ. **Ευάγγελος Παππάς**, καθώς και η κα. **Κατσαβριά Φερονίκη** του Ιωάννη (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Καματερού Αττικής, Λεωφόρος Καματερού, αρ. 40, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 639211, και με **Α.Φ.Μ. 158066295** στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, οπισθογραφεί προς είσπραξη ή κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρείας τις εις διαταγήν αυτής επιταγές των πελατών της, κάθε απαραίτητο έγγραφο σχετικά με προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας στα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και τις επιστολές/εντολές για μεταφορά χρημάτων από τον έναν λογαριασμό της Εταιρείας στον άλλο. Οι ως άνω κ. **Παύλος Κατσιβέλης** και κ. **Ευάγγελος Παππάς**, εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει τις επιταγές της Εταιρείας σε διαταγή της ίδιας της Εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αυτής.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. **Παύλος Κατσιβέλης** και ο κ. **Γεώργιος Καραμπέτσος** του Ευσταθίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ροδόπης αρ. 5, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 008732 και με **Α.Φ.Μ. 072880663**, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού, απαιτουμένης δηλαδή της υπογραφής και των δύο εξ αυτών, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €).

7. Οι ως άνω κ. **Παύλος Κατσιβέλης** και κ. **Ευάγγελος Παππάς** εξουσιοδοτούνται επίσης όπως, έκαστος αυτών χωριστά, εκδίδει και οπισθογραφεί μηχανογραφημένες επιταγές της Εταιρείας.

8. Ο ως άνω κ. **Ευάγγελος Παππάς** εξουσιοδοτείται επίσης όμως μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου τινός εκτελεί τραπεζικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, παραλαβής ή/και κατάθεσης κάθε απαραίτητου εγγράφου (π.χ. επιστολών κλπ.) που αφορούν τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σχετικά με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και λοιπών αντίστοιχων θεμάτων,

εξαιρουμένης ωστόσο της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία.

9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παύλος Κατσιβέλης** εξουσιοδοτείται όπως μόνος υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις συμβάσεις μισθώσεως Ιδιωτικής Χρήσεως Φορτηγών και Επιβατικών αυτοκινήτων με τις εκάστοτε συνεργαζόμενες εταιρείες, τα παραρτήματα αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τον σκοπό αυτό.

10. Οι ανωτέρω κ. **Ευάγγελος Παππάς** και κ. **Γεώργιος Καραμπέτσος**, καθώς και ο κ. **Δημήτριος Νούσιος** του Γεωργίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Αιόλου αρ. 4, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 017412 και με **Α.Φ.Μ. 039949022**, εξουσιοδοτείται όπως έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει όλα τα έντυπα των εξαγωγών της Εταιρείας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς το σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, ο ως άνω κ. **Γεώργιος Καραμπέτσος** εξουσιοδοτείται ακόμη όπως μόνος, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνητικά, ανεξαρτήτως ποσού, αποκλειστικά με πελάτες της Εταιρείας του εξωτερικού.

11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, ενώπιον Τραπεζών ή τρίτων προσώπων, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει ο Πρόεδρος κ. **Στέφανος Παντελιάδης**, ενώ τα αντίστοιχα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. **Στέφανος Παντελιάδης** και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παύλος Κατσιβέλης**, έκαστος αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου.

12. Στον Αντιπρόεδρο κ. **Κωνσταντίνο Μπλέκο**, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεώργιο Κουτσικιανίδη**, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Παύλο Κατσιβέλη**, στον κ. **Στυλιανό Μπασιούρα** του Αθανασίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικο Λαμίας, οδός Θερμοπυλών αρ. 28, Τ.Κ. 35100, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ 997472 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 136850879** στη Δ.Ο.Υ. Λαμίας, καθώς και στον κ. **Γεώργιο Οικονομίκο** του Δημητρίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικο Κατερίνης, οδός Αισχύλου αρ. 7, Τ.Κ. 60100, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 323571 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 123234511** στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Κατερίνης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ανατεθούν τα κατωτέρω ειδικά καθήκοντα, τα οποία ασκεί έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου:

α. εκπροσωπεί την Εταιρεία στις οποιεσδήποτε συναλλαγές και σχέσεις της με νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΔΕΚΟ, και ειδικότερα με τον ΟΤΕ (αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση κλπ. τηλεφωνικών συνδέσεων) με τη ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Επιχειρήσεις Δημοσίας Ωφέλειας,

β. εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού (Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες), και ειδικότερα διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση της Εταιρείας με αυτούς και εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην Εταιρεία από αυτούς,

γ. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, διαιτητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής και εν γένει δημοσίας αρχής (π.χ. αστυνομικής, υγειονομικής κλπ.) εξαιρουμένης κάθε φορολογικής αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και παραιτείται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, εγείρει πάσης φύσεως δικόγραφα (αγωγές, εγκλήσεις, μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις κλπ.) και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική ή άλλη πράξη ενώπιον οιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής και δημόσιας αρχής εκπροσωπώντας την Εταιρεία (π.χ. υποβολή αιτήσεων/δικαιολογητικών, παραλαβή πιστοποιητικών κλπ.).

13. Αγορανομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παύλος Κατσιβέλης**.

14. Ο ως άνω κ. **Ευάγγελος Παππάς** εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ και του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) AGROCERT, καθώς και ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον αυτών και υπογράφει, καταθέτει, παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που απαιτείται για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των οργανισμών αυτών.

15. Ειδικός εκπρόσωπος για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τα τραπεζικά ίδρυμα μέσω e-banking ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. **Παύλος Κατσιβέλης**, ο οποίος μόνος του και άνευ της συμπράξεως ετέρου τινός χειρίζεται και υπογράφει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω e-banking, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την υπογραφή της αίτησης πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking, τον ορισμό και την απενεργοποίηση των χρηστών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου των χρηστών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών, την παραλαβή και διάθεση στους χρήστες οποιουδήποτ κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.). Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται όπως ο/οι Χρήστης/Χρήστες που ορίζει ο ως άνω ειδικός εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μεταβολής του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίησή του/τους.

«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