ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 31/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: Β201/3177/1340

Ταχ. Δ.νση : **Βασ. Γεωργίου 2β**
Ταχ. Κώδικα : **69100**
Πληροφορίες : **MARGARITIS SYMEON**
Τηλέφωνο : **2531022831**
Fax : **2531026714**
E-Mail : **s.margaritis@rodopicci.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» Διακριτικό τίτλο.: «MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 14029110000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 35100/67/Β/96/003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την 31/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 289195,** το από **10/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** «14029110000», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ/νση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Ο.Τ.9 0, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προσήλθε σε μυστική ψηφοφορία προκειμένου να εκλέξει Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού της, το οποίο μετά το πέρας αυτής, συγκροτήθηκε σε Σώμα ομόφωνα ως εξής:

1. Πολιτόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Τεπελενίου 19 , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 002269/2008 ΑΔΤ του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 000497009 της ΔΟΥ Χολαργού, Πρόεδρος.
2. Κατσικούδη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Ν. Φωκά αριθμ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 391005/2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 078185352 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Αντιπρόεδρος.
3. Πολιτόπουλος Δημήτριος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος οικισμού Ροδίτη Κομοτηνής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 873720/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 033524868 της ΔΟΥ Λαυρίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημτσούδης Χρήστος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος οικισμού Καρυδιάς Κομοτηνής, κάτοχος του με αριθμ. Χ. 966121/2003 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 062708007 της ΔΟΥ Κομοτηνής, μέλος.
5. Αραμπατζής Κ. Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος οικισμού Θρυλορίου, κάτοχος του με αριθμ. ΑΑ 468039/2005 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 024180314 της ΔΟΥ Κομοτηνής, μέλος.

Σύμφωνα με το αρθ. 18 παράγραφος 7 του Ν.2190/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβούλιου που προήλθε, ως ανωτέρω, μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Καλλιόπης Πολιτοπούλου και το διορισμό της Θεοδώρας Κατσικούδη στη θέση της Αντιπροέδρου, διαρκεί έως την 30 Ιουνίου του έτους 2015, η οποία παρατείνεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Επίσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα σχετικώς με την εκπροσώπηση της εταιρείας τα εξής:

Α': Το Δ.Σ., δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, ο οποίος θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, κάθε πράξη που ανάγεται γενικά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της και της δραστηριότητάς της, όπως περιγράφεται στο

άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας: Εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου, συνομολογεί και καταρτίζει κάθε σύμβαση που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες της, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό αυτής και καθορίζει τη μισθοδοσία του. Υπογράφει κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας γραμμάτια και συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιταγές κ.τ.λ. καθώς και κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις που αφορούν ασφαλίσεις, αγορές εμπορευμάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, εισπράξεις απαιτήσεων και πληρωμές υποχρεώσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε πράξη διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους πάσης φύσης πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας, αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζει τους σχετικούς όρους των συμβάσεων και των πράξεων αυτών αναθέτοντας αντίστοιχα την αντιπροσωπεία της Εταιρείας σε τρίτους.

Αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για άφεση χρέους, παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και προσδιορίζει τους όρους αυτών στις μετά του Δημοσίου και Ιδιωτών σχέσεις της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία ή με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, εισπράττοντας το προϊόν του δανείου αυτού (πλην του δανείου δι' ομολογιών).

Συναλλάσσεται ελευθέρως με οποιαδήποτε τράπεζα ή κάθε είδους πιστωτικά Ιδρύματα, διαχειριζόμενος προς τούτο τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς και εν γένει με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω πράξεων και υπογράφει κάθε εξοφλητική απόδειξη, ενεργεί, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα, υποβάλει σχετικές αιτήσεις και συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή του Δημοσίου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και ενεργεί πάσης φύσης εισπράξεις και πληρωμές από ή προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, υπογράφων κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο εισπράξεων και πληρωμών και γενικά ενεργεί κάθε είδους πράξεις δημοσιονομικής διαχείρισης της Εταιρείας σχετικές με τις πάσης φύσης συναλλαγές της, οι οποίες δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν. Περαιτέρω, αποφασίζει για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής της Εταιρείας σε χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της, αναφερόμενος ο ίδιος, μόνος τους ή από κοινού με τον Οικονομικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος Φορέας, υποβάλλοντας την σχετική αίτηση και ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών.

Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, διεκπεραιώνοντας πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς. Πέραν τούτων, λαμβάνει εν γένει κάθε συντηρητικό και προφυλακτικό μέτρο για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, αποδέχεται δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και προβαίνει στην κατάθεση μηνύσεων και στην άσκηση εγκλήσεων και παραιτείται από αυτές καθώς και στην δήλωση και παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου διορίζοντας και παύοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζοντας τις αμοιβές αυτών.

Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, κατά τις προβλέψεις του παρόντος και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του. Με συμβολαιογραφικό έγγραφο ο ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μπορεί να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της Εταιρείας ή σε νομικό ή ειδικό

σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής.

Β': Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 τού Καταστατικού της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στην ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Ν. Φωκά αριθμ. 28, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 391005/2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 078185352 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., των κάτωθι αρμοδιοτήτων: Εκπροσωπούσα νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφουσα κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνη ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. Συναλλάσσεται ελευθέρως με οποιαδήποτε Τράπεζα και κάθε πιστωτικό Ίδρυμα για την περαίωση πάσης φύσης τραπεζικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά: Ανοίγει και κλείνει πάσης φύσης τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω τίτλων και εκδίδει και υπογράφει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Καταθέτει και εισπράττει εμβάσματα, εκδίδει και εξοφλεί εντολές πληρωμής προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, εξοφλεί κάθε παραστατικό αγοράς εμπορευμάτων από το εσωτερικό και το εξωτερικό και γενικά ενεργεί κάθε φύσεως εισπράξεις και πληρωμές της Εταιρείας από ή προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, υπογράφουσα κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο εισπράξεων και πληρωμών. Αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή το Δημόσιο και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, και γενικά ενεργεί κάθε είδους πράξεις δημοσιονομικής διαχείρισης της Εταιρείας σχετικές με τις πάσης φύσης τραπεζικές ή τραπεζιτικές της συναλλαγές, οι οποίες δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν, διαχειριζόμενη προς τούτο τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

Β. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αναφερόμενη η ίδια, μόνη της ή από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος Φορέας, ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών, επιπλέον δε αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Γ. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, διεκπεραιώνοντας πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς. Πέραν τούτων, λαμβάνει εν γένει κάθε συντηρητικό και προφυλακτικό μέτρο για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, αποδέχεται δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και προβαίνει στην κατάθεση μηνύσεων και στην άσκηση εγκλήσεων και παραιτείται από αυτές καθώς και στην δήλωση και παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου, διορίζοντας και παύοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζοντας τις αμοιβές αυτών. Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ανωτέρω Αντιπρόεδρο της Εταιρείας μπορούν να ασκούνται παράλληλα, κατά τις προβλέψεις του παρόντος, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή της.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί, η ανωτέρω, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της Εταιρείας ή σε νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής.

Γ': Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΔΗΜΤΣΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΟ του Νικολάου, κάτοικο οικισμού Καρυδιάς Κομοτηνής, κάτοχο του με αριθμ. Χ. 966121/2003 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 062708007 της ΔΟΥ Κομοτηνής, μέλος του Δ.Σ., των κάτωθι αρμοδιοτήτων: Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. Συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ενδεικτικά: α) στην παραγωγή προϊόντων ή στην προμήθεια πάσης φύσεως πρώτων υλών, απαραίτητων για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας καθώς και υλικών συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε κόστος και εάν ανέρχεται αυτή, β) στην προμήθεια πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και στην ανάθεση κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων υποδομής στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Κομοτηνή ή στα υποκαταστήματά της, υπό τον όρο ότι η αξία ή το ποσό κάθε μίας από αυτές τις αναφερόμενες πράξεις ή συναλλαγές δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 €, καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεων αυτών, γ) στην σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών επικοινωνιών και προμήθειας φυσικού αερίου καθώς και στην σύναψη συμβάσεων μεταφοράς πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και πάσης φύσης προϊόντων της Εταιρείας, καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεων αυτών, δ) στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ενεργειακών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας

μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής προϊόντων της Εταιρείας και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης από τον νόμο τεχνικής άδειας, απαραίτητης για τη λειτουργία και πιστοποίηση του συνόλου της βιομηχανικής μονάδας της Εταιρείας και ε) στην πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας καθώς και των υλικών συσκευασίας αυτών. Β. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, πράττοντας ό,τι απαιτείται για την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών για την χορήγηση των ανωτέρω αναφερόμενων αδειών, καθώς και κάθε άλλης που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, καθώς και για τη λήψη από τις αρμόδιες φορολογικές και ασφαλιστικές Αρχές και διοικητικές Υπηρεσίες πάσης φύσης εγγράφων, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε είδους άλλου απαραίτητου εγγράφου για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών και διεκπεραιώνοντας εν γένει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς. Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ανωτέρω μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, κατά τις προβλέψεις του παρόντος, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί, ο ανωτέρω, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής.

Δ': Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αλεξάνδρου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Λ. Ηρώων αριθμ. 124, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 870775/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 028541999 ΔΟΥ Κομοτηνής, Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρείας, των κάτι αρμοδιοτήτων: Α. Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ειδικότερα: α) στην σύναψη πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων της Εταιρείας (όπως παραγωγής και πώλησης προϊόντων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε συσκευασία, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε αξία και εάν ανέρχεται αυτή, εμπορικής διανομής, αντιπροσωπείας, υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών επικοινωνιών, προμήθειας φυσικού αερίου, μεσιτείας, παραχώρησης αδείας σήματος καθώς και κάθε άλλης εμπορικής σύμβασης, που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, καθώς και στην σύναψη συμβάσεων μεταφοράς πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και πάσης φύσης προϊόντων της Εταιρείας, β) στην σύναψη συμβάσεων χρησιδανείου πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού (όπως ψύκτες με τα εξαρτήματά τους, κάνουλες κλπ) και υλικών συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρείας, γ) στην ανάληψη προωθητικών ενεργειών των προϊόντων της Εταιρείας και στην απονομή χορηγιών, καθορίζοντας και τους όρους όλων των ανωτέρω υπό α', β' και γ' συμβάσεων, Β. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, διεκπεραιώνοντας πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς. Γ. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο και παραιτείται αυτών, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, αποδέχεται δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις, συμβιβάζεται και καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και προβαίνει στην κατάθεση μηνύσεων και στην άσκηση εγκλήσεων και παραιτείται από αυτές καθώς και στην δήλωση και παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου, λαμβάνοντας εν γένει κάθε συντηρητικό και προφυλακτικό μέτρο για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ανωτέρω Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, κατά τις προβλέψεις του παρόντος, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί ο ανωτέρω να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής.

Ε': Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Κλεάνθη, κάτοικο οικισμού Θρυλορίου Κομοτηνής, κάτοχο του με αριθμ. ΑΑ 468039/2005 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 024180314 της ΔΟΥ Κομοτηνής, μέλος του Δ.Σ., των κάτωθι αρμοδιοτήτων: Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. Συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει κάθε σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου με το προσλαμβανόμενο από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της Εταιρείας, προσωπικό, καθώς και πάσης φύσεως συναφείς συμβάσεις με τρίτους, παρέχοντες υπηρεσίες στην Εταιρεία, που συνεπάγονται δικαιώματα και υποχρεώσεις για αυτήν, όπως ενδεικτικά συμβάσεις μαθητείας, συμβάσεις εντολής, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ. καθορίζοντας τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων, παρακολουθεί την τήρηση των όρων αυτών και καταγγέλλει αυτές καθ' υπόδειξη των αρμόδιων κατά

περίπτωση οργάνων της Εταιρείας και σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, Β. Αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αναφερόμενος ο ίδιος, μόνος του ή από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Διευθυντή Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος Φορέας, ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών, επιπλέον δε αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Γ. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών συμπεριλαμβανομένης της Επιθεώρησης Εργασίας και των Ασφαλιστικών φορέων ή άλλων Αρχών, αρμόδιων για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών. Δ. Διεκπεραιώνει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς, ιδίως δε αυτές που αφορούν την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών καθώς και τη λήψη πάσης φύσης εγγράφων, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε είδους απαραίτητου κατά την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εγγράφου.

Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ανωτέρω μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, κατά τις προβλέψεις του παρόντος, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί ο ανωτέρω να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής.

ΣΤ': Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΤΣΙΤΣΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟ του Νικολάου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Κίου 8, κάτοχο του με αριθμ. ΑΙ 155665 ΑΔΤ του Τ.Α. Λευκού Πύργου, με ΑΦΜ 033861850 της ΔΟΥ Ε' Θεσσαλονίκης, Διευθυντή Ασφαλείας της Εταιρείας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων: Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. Συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ειδικότερα: α) στην προμήθεια ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων αναγκαίων για την ασφάλεια της Εταιρείας, κατόπιν εγκρίσεως της δαπάνης από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας και β) στην παροχή υπηρεσιών φυσικών ή νομικών προσώπων προς την Εταιρεία στο αντικείμενο της ασφάλειας προσώπων, εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών /πληροφοριακών συστημάτων, Β. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και Ασφαλιστικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Επιθεώρησης Εργασίας για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Εταιρείας, των εγκαταστάσεων και του προσωπικού της, πράττοντας ό,τι απαιτείται για την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών πρόσληψης και εγγραφής στα μητρώα εργαζομένων της Εταιρείας (υπογράφοντας τα προς τούτο αναγκαία έγγραφα και συμφωνητικά μετά του εργαζομένου πλην της μετά της Εταιρείας σύμβασης εργασίας του) καθώς και για τη λήψη από τις αρμόδιες φορολογικές και ασφαλιστικές Αρχές και διοικητικές υπηρεσίες πάσης φύσης εγγράφων και κάθε άλλου είδους απαραίτητου για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας / Π.Ε. ΠΕ Ροδόπης (Α.Π. Γ/ΕΞ/3737-1/23-12-2014).

Με εντολή Προέδρου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.»
   Δ/νση : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Ο.Τ.9 0,
   Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Φιλίππου 82
   ΤΚ 69100, Κομοτηνή