ANNA SARMANTA
29.03.2023 15:15

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

Λάρισα,29/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2918371

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 **29/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3531654** το από 10/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΑΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ 026532340000 (πρώην ΜΑΕ 10253/31/Β/86/21) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

WEDDE AXEL του **HEINZ** που κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση DIEKBARG 2, ΤΚ 22397 με ΑΔΤ: 130435621 και ΑΦΜ: 104619282 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

PODEWSKY JOERG MARTIN του **RALNER** που κατοικεί στο 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**

PODEWSKY MIKE MARTIN WALTER του **JOERG 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**

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

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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

Α. Δικαίωμα από κοινού 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 ΑΡ 350128/09.11.2021 Υ.Α. 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 από 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) Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών {είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

δ) Να υπογράψουν, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, στο κατάστημα (397) Λάρισας της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» τα απαραίτητα έγγραφα για την παροχή υπηρεσιών internetBankingκαι συγκεκριμένα για τη ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποστολής ΟΤΡ με γραπτό μήνυμα, που θα αποστέλλεται στο κινητό με αριθμό σύνδεσης 6973311022 του κ Ποδαρά Νικολάου, που θα ενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρίας

Β. Έτερες εξουσιοδοτήσεις

Β1. 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 ΑΡ 350128/09.11.2021 Υ.Α. 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

Β2. 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 οποιοσδήποτε 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).

Β3.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).

Β4. 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.

Β5.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 καιΑΦΜ 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 Ρόιδου 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 ελεγκτικούς 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.

Β6. 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. ΑΜ363884/30-10- 2013 Υ.Α. Λάρισας την εξουσία, **ενεργούντες ο καθένας χωριστά**, το δικαίωμα παραλαβής εγγράφων τα οποία επιδίδονται στην Εταιρεία από δικαστικό επιμελητή.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
α.α.

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