Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 27/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3183833

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 **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3953078** το από **18/12/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009398001000**, σύμφωνα με το οποίο**:**

1. Εκπροσώπηση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος και έχει την εξουσία της διαχειρίσεως και καλής λειτουργίας όλων των εταιρικών υποθέσεων, της οργανώσεως και της απόδοσης όλων των υπηρεσιών της εταιρείας. Δεσμεύει την Εταιρεία για όλα τα θέματα με την μόνη υπογραφή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. τα οποία μπορούν να υπογράφουν για όλα τα θέματα ανά δύο.

2. Ανάθεση εξουσιών και ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 17.2 του Καταστατικού να αναθέσει την άσκηση των παρακάτω εξουσιών και ευθυνών, και την εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα για τα ειδικότερα θέματα. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά πλήρως κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση και έχει ισχύ μέχρι την ολική ή μερική τροποποίησή της από το Δ.Σ. Τα παρακάτω πρόσωπα, κατανεμημένα σε έξι ομάδες, με την υπογραφή τους κάτω από την εμπορική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία ως εξής.

Η επαγγελματική διεύθυνση όλων των παρακάτω είναι η οδός Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Δήμος Αμαρουσίου.

1. Ομάδες προσώπων

1.1. Ομάδα Α.

Monvoisin Christelle Anne – Marie του Andre, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔ 23ΑΑ87555/5.1.23 και ΑΦΜ 176815000 (ΔΥΟ Κατ. Εξωτερικού)

Εμμανουηλίδης Νικόλαος του Χαραλάμπους, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΚ510317 και ΑΦΜ 063221973 (ΔΟΥ Γλυφάδας)

Tsivouras Vougas Catherine του Constantin, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔ 13FV16670/21.1.14 και ΑΦΜ 035525965 (ΔΟΥ Κηφισιάς)

1.2. Ομάδα Β.

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη, Λάμπρου Κατσώνη 13, ΤΚ15341, Αγ. Παρασκευή, με ΑΔΤ ΑΗ028869 και ΑΦΜ 077269212 (ΔΟΥ Χολαργού)

Ροδά Μαρία του Θεοδώρου, Σεβ. Καλλισπέρη 41, ΤΚ15234, Χαλάνδρι, με ΑΔΤ ΑΑ021397 και ΑΦΜ 034500280 (ΔΟΥ Χολαργού)

Κουτσούμπας Δημήτρης του Νικολάου, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΗ575465 και ΑΦΜ 051489894 (ΔΟΥ Ν. Ιωνίας)

Τζερεφός Μάριος του Παναγιώτη, Πατρόκλου 4, 15125, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΙ585727 και ΑΦΜ 118684969 (ΔΟΥ Νίκαιας)

Κωνσταντινίδης Αναστάσιος του Χρήστου, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔΤ Χ050730 και ΑΦΜ 033517656 (ΔΟΥ Αμαρουσίου)

Χανιόγλου Δημήτρης του Κωνσταντίνου, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125 Μαρούσι, με ΑΔΤ Χ065004 και ΑΦΜ 072527357 (ΔΟΥ Κηφισιάς)

Δουράτσου Σοφία του Μάριου, Πατριωτών 4, ΤΚ17563, Π. Φάληρο, με ΑΔΤ ΑΗ121804 και ΑΦΜ 103619327 (ΔΟΥ Γλυφάδας)

1.3. Ομάδα Γ.

Σαμαράς Γεώργιος του Ιωάννη, Τζιροπούλου 12, ΤΚ18547, Νέο Φάληρο, με ΑΔΤ Φ389131/25.7.2001 και ΑΦΜ 023612130 (ΔΟΥ Δ' Πειραιά)

Τσίτσικας Λέανδρος του Λεωνίδα, Σωκράτους 194, ΤΚ17673, Καλλιθέα, με ΑΔΤ ΑΖ602565 και ΑΦΜ 038289910 (ΔΟΥ Β' Καλλιθέας).

1.4. Ομάδα Δ.

Βαγενάς Αργύρης του Δημητρίου, Γ. Παπανικολάου 6, ΤΚ15126, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΝ532926 και ΑΦΜ 032000541 (ΔΟΥ Αμαρουσίου).

Monvoisin Christelle Anne – Marie του Andre, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔ 23ΑΑ87555 και ΑΦΜ 176815000 (ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού)

Παπακωνσταντίνου Σταυρούλα του Ιωάννη, Μακεδονομάχων 5, ΤΚ14569, Άνοιξη, με ΑΔΤ ΑΚ226771 και ΑΦΜ 035879835 (ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου)

Αρβανιτάκη Βασιλική του Βίκτωρα, Ηρ. Αττικού 27, ΤΚ15233, Χαλάνδρι, με ΑΔΤ Χ163725 και ΑΦΜ 071482884 (ΔΟΥ Χολαργού)

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη, Λάμπρου Κατσώνη 13, ΤΚ15341, Αγ. Παρασκευή με ΑΔΤ ΑΗ028869 και ΑΦΜ 077269212 (ΔΟΥ Χολαργού)

Τσόγκα Αδαμαντία του Σταύρου, Παναγίας Γρηγορούσης 33, ΤΚ13461, Ζεφύρι, με ΑΔΤ ΑΝ561575 και ΑΦΜ 073390555 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων)

Τσακμακίδης Γεώργιος του Νικολάου, Τυμφρηστού 75, ΤΚ15234, Χαλάνδρι, με ΑΔΤ ΑΟ873524 και ΑΦΜ 145552014 (ΔΟΥ Χολαργού)

1.5. Ομάδα Ε.

Πράπας Νικόλαος του Σωτηρίου, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΚ226045 και ΑΦΜ 39642036 (ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου)

Δαφαλιάς Λεωνίδας του Ιωάννη, Προφ. Ηλία 19, ΤΚ16674, Γλυφάδα, με ΑΔΤ ΑΚ808706 και ΑΦΜ 066626841 (ΔΟΥ Γλυφάδας)

Δαμιανάκης Αντώνης του Μιχαήλ, Ροιλου Γ. 19, ΤΚ11141, Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΝ048599 και ΑΦΜ 102326281 (ΔΟΥ Κ΄ Αθηνών)

Σαρακατσιάνος Αχιλλέας του Γεωργίου, Νότου 12, ΤΚ15342, Αγ. Παρασκευή, με ΑΔΤ ΑΑ057168 και ΑΦΜ 036349834 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής)

Χαραλάμπης Γεώργιος του Ιωάννη, Βραυρώνος & Αγ. Νικολάου 10, ΤΚ19003, Μαρκόπουλο, με ΑΔΤ Ρ539325 και ΑΦΜ 106391696 (ΔΟΥ Ψυχικού)

Παπακωνσταντίνου Σταυρούλα του Ιωάννη, Μακεδονομάχων 5, ΤΚ14569, Άνοιξη, με ΑΔΤ ΑΚ226771 και ΑΦΜ 035879835 (ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου)

1.6. Ομάδα Ζ

Kurman Liubov του Stepan Bilobram, Γιοβάνοβιτς 7, ΤΚ11525, Αθήνα, με ΑΔ ΓΚ768284/11.01.2018 και ΑΦΜ 174549613 (ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού)

Shpikula Mariia του Volodymyr Karvasarnyi, Γιοβάνοβιτς 7, ΤΚ11525, Αθήνα, με ΑΔ ΓΑ251784/24.04.2015 και ΑΦΜ 178197747 (ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού)

Shalamaha Andrii του Jusef, I Senyk str. Building 52, Apt 4, Boryslav, Lviv, με ΑΔ GE108870/05.10.2022 και ΑΦΜ 185311920 (ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού)

Ι. Γενικές Συναλλαγές

Ι.1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων και την απόκτηση δικαιωμάτων στο όνομα της εταιρίας έναντι τρίτων με εξαίρεση τα ειδικότερα κατωτέρω απαριθμούμενα ως α. Τραπεζικές Συναλλαγές, β. Συναλλαγές με Πελάτες και γ. Ειδικά θέματα.

α. χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα Α. (Α+Α).

β. μέχρι του ποσού των 150.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν, και ένας από την Ομάδα Α μαζί με έναν από την Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β).

γ. μέχρι του ποσού των 30.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν, και δύο μαζί από την Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β ή Β+Β).

δ. μέχρι του ποσού των 5.000€, αρκεί μία υπογραφή από την Ομάδα Α ή μία από την Ομάδα Β. (Α ή Β).

Ι.2. Για τις σχέσεις, ήτοι ενδεικτικά για την αλληλογραφία, την υπογραφή και υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, αιτήσεων και επιστολών ενώπιον και προς οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ενδεικτικά περιλαμβανομένων Ασφαλιστικών Οργανισμών, Ο.Α.Ε.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, και λοιπών Οργανισμών απαιτούνται είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Β (Α ή Β+Β).

Ι.3.1. Ειδικά για τις παραγγελίες (PO) αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες δημιουργούνται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων παραγγελίας αποκλειστικά και μόνο είτε μέσω SAP (ήτοι μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας) είτε μέσω ARIBA (ήτοι ειδικού συστήματος διαχείρισης παραγγελιών), το Δ.Σ. αναγνωρίζει ως έγκυρη κάθε τελική φόρμα παραγγελίας η οποία έχει εκδοθεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεδομένου ότι αυτή έχει είτε συνταχθεί από τα αρμόδια προς τούτο πρόσωπα (σε παραγγελίες μικρότερες των 500 ευρώ), είτε έχει επιπλέον προεγκριθεί συστημικά από ένα ή περισσότερα αρμόδια πρόσωπα κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποσό και το είδος του παραγγελούμενου αγαθού ή υπηρεσίας).

Το Δ.Σ. αναγνωρίζει επιπλέον ότι τα προαναφερόμενα πρόσωπα μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι της εταιρίας μας, είτε υπάλληλοι συνδεδεμένης με εμάς εταιρίας και ειδικότερα της Nestle Ukraine, δυνάμει της μεταξύ μας συμφωνίας όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Ι.3.2. Για τα συμβόλαια (Contracts) που δημιουργούνται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων συμβολαίων αποκλειστικά και μόνο μέσω SAP (ήτοι μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας), το Δ.Σ. αναγνωρίζει ως έγκυρο κάθε τέτοιο συμβόλαιο, το οποίο έχει εκδοθεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεδομένου ότι αυτό έχει συνταχθεί και επιπλέον προεγκριθεί συστημικά από ένα ή περισσότερα αρμόδια πρόσωπα κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποσό και το είδος του αγαθού ή υπηρεσίας που αφορά το εν λόγω συμβόλαιο). Τα πρόσωπα αυτά είναι υπάλληλοι της εταιρίας μας.

ΙΙ. Τραπεζικές Συναλλαγές

ΙΙ.1. Για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, τη λήψη συμβάσεων και χρήση πιστώσεων, για την ανάληψη μετρητών και την εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας μέσω τραπεζικών εντολών ή μέσω έκδοσης επιταγών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο χωρίς περιορισμό ποσού, για την υπογραφή και έκδοση επιταγών, πάγιων εντολών και για την εκτέλεση εμβασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό πληρωμής τρίτων, για την αίτηση/σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και την παροχή εντολής για δέσμευση ποσών ως εγγύηση για την έκδοση των προαναφερόμενων εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα και/ή των πιστωτικών ορίων της εταιρίας καθώς και για τις σχέσεις/αλληλογραφία με ορκωτούς ελεγκτές και με τραπεζικά ιδρύματα, ενδεικτικά αναφερομένων της υποβολής αίτησης για χορήγηση μπλοκ επιταγών, για νέα τραπεζικά προϊόντα, για τη συνομολόγηση σύμβασης internet banking, για την υπογραφή ειδικών φορμών χρηστών, για την ηλεκτρονική ενημέρωση για κίνηση και υπόλοιπο λογαριασμών, για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, για κατάσταση επιταγών εκδόσεως της εταιρίας ή τρίτων, για την πρόσβαση σε έγγραφα περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού (e-statement), για την διακοπή/επαναφορά ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α και την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Α+Δ ή Δ+Δ).

ΙΙ.2. Για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στην ίδια ή και σε άλλη τράπεζα και για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο απόσυρση χρημάτων

από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό πληρωμής τρίτων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Ζ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Ζ+Δ ή Δ+Δ).

ΙΙ.3. Για την οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, για την είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Δ και μία υπογραφή από την Ομάδα Γ είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Γ+Δ ή Δ+Δ ή Δ+Α).

ΙΙ.4. Για την αποδοχή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Δ+Δ).

ΙΙΙ. Συναλλαγές με Πελάτες.

ΙΙΙ.1. Για την είσπραξη μετρητών, την παραλαβή, οπισθογράφηση και είσπραξη συναλλαγματικών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, καθώς και την παραλαβή επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ενδεικτικά Κρατικά Νοσοκομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Γ+Δ ή Δ+Δ).

ΙΙΙ.2. Για την αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής τρίτου και για την βεβαίωση της ορθής απεικόνισης του υπολοίπου πελατών σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρίας απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την ομάδα Γ (Γ+Δ ή Γ+Γ).

ΙΙΙ.3. Για την υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων με πελάτες (ενδεικτικά: αλυσίδες λιανικής, διανομείς, όμιλοι αγορών, σημεία μαζικής εστίασης κτλ) για όλα τα προϊόντα απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα Ε (Ε+Ε) από τις οποίες η μία πρέπει να είναι του Νικόλαου Πράπα .

IV. Ειδικά Θέματα

IV.1. Ως προς τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα ποιότητας των προϊόντων δημητριακών για το πρωϊνό και των προωθητικών τους και την τήρηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει, σε εναρμόνιση με το άρθρο 10 του Ν.3139/2003, ότι σε σχέση με τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα καλής ποιότητας των προϊόντων δημητριακών για το πρωϊνό και των προωθητικών τους, καθώς και την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, υπεύθυνος θα είναι ο Διευθυντής Δημητριακών για το Πρωινό:

Κουτσούμπας Δημήτρης του Νικολάου, Πατρόκλου 4, ΤΚ15125, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΗ575465 και ΑΦΜ 051489894 (ΔΟΥ Ν. Ιωνίας)

IV.2 Για θέματα τήρησης των διατάξεως περί μεταφορών κάθε είδους εμπορευμάτων, υπεύθυνος είναι ο Δ/ντής Φυσικής Διακίνησης

• Δ/ντής Φυσικής Διακίνησης της Εταιρείας είναι ο κ. Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Ορφέως 17, ΤΚ15344, Γέρακας, με ΑΔΤ ΑΝ145415 και ΑΦΜ 074373231 (ΔΟΥ Χολαργού)

IV.3. Για θέματα τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, υπεύθυνος είναι ο Δ/ντης Λογιστηρίου της εταιρείας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο και δήλωση που είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις φορολογικές αρχές.

• Δ/ντης Λογιστηρίου της Εταιρείας είναι ο κ. Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη, Λάμπρου Κατσώνη 13, ΤΚ15341, Αγ. Παρασκευή, με ΑΔΤ ΑΗ028869 και ΑΦΜ 077269212 (ΔΟΥ Χολαργού)

IV.4. Για θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων υπεύθυνος είναι ο:

Σιαμάτρας Δημήτρης του Κωνσταντίνου, Πλάτωνος 4, ΤΚ15121, Α. Πεύκη, με ΑΔΤ ΑΚ763868 και ΑΦΜ 069471358 (ΔΟΥ Λάρισας).

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και ακυρώνει με άμεση ισχύ κάθε προγενέστερη σχετική απόφασή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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