ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: ea@e-a.gr

Πάτρα, 19/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 9809

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΓΩΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΠΑΓΩΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1793101000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **32458/04/Β/94/441**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **399350** το από 01/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΓΩΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΓΩΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1793101000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, (Δ/νση: ΦΡΑΤΤΙ 3ΤΚ, ΠΑΤΡΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΠΟΛΥΑΝΝΑ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΦΡΑΤΤΗ 3, με ΑΔΤ: ΑΖ206476 και ΑΦΜ: 141852290 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Η **ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΟΛΓΑ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΦΡΑΤΤΗ 3, με ΑΔΤ: ΑΖ206475 και ΑΦΜ: 141850339 ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΦΡΑΤΤΗ 3, με ΑΔΤ: ΑΒ071785και ΑΦΜ: 141886860 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας , σύμφωνα με το καταστατικό της στα ακόλουθα πρόσωπα στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :
1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1.1. Συμβάσεις δανείου και άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών.
Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πολυάννα Βουτσινά ή η Αντιπρόεδρος Όλγα Βουτσινά θα έχουν την δυνατότητα χωριστά να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου. Προθεσμιακούς ή άλλους κατά την κρίσης τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν και να εισπράττουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, συμβαλλόμενοι με τράπεζες για το άνοιγμα ανέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν εντολές πληρωμής και οδηγίες προς τις τράπεζες για την διενέργεια πληρωμών για λογαριασμούς της εταιρείας, θα τη δεσμεύουν πλήρως σε οποιαδήποτε τραπεζική εργασία και γενικά θα προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ή χρήσιμη κατά την κρίση τους ενέργεια (και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν) . Τέλος θα υπογράφουν κάθε χρήσιμο συμβόλαιο ή έγγραφο, προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της εταιρείας.

1.2. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων οποιουδήποτε περιεχομένου

Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως ετεροβαρούς η αμφοτεροβαρούς απαιτείται η υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κας Πολυάννας Βουτσινά ή της Αντιπροέδρου κας Όλγας Βουτσινά.

2. Θέματα προσωπικού
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κα Πολυάννα Βουτσινά ή η Αντιπρόεδρος κα Όλγα Βουτσινά εκπροσωπούν ξεχωριστά η κάθε μία την εταιρεία στα παρακάτω θέματα:
Α. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών – ερευνητικών – εκπαιδευτικών – ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων) που χρηματοδοτούνται από διαφορετικούς φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης, υποστήριξη πωλήσεων, υποστήριξη τμήματος μάρκετινγκ κλπ
Γ. Είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλισης της παραγωγής , των πωλήσεων κλπ,
Των προϊόντων και τη συνολική επίβλεψη της εμπορικής και τεχνικής λειτουργίας της εταιρείας.
Δ. Υπογράφουν και τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας
Ε. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής , Δημόσιας , Δημοτικής , Διοικητικής , κάθε υπηρεσίας και κάθε Οικονομικού Οργανισμού και Ν.Π.Ι & Δ. Δ. για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας , ΙΚΑ λοιπά ταμεία κλπ).

3. Διευθέτηση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείο της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία την εταιρεία δεσμεύει υπογράφοντας κάθε σύμβαση , συμβόλαιο και κάθε σχετικό έγγραφο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος , κα Πολυάννα Βουτσινά και σε περίπτωση κωλύματος του η Αντιπρόεδρος κ. Όλγα Βουτσινα.

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει της εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημοσίας, Φορολογική, Διοικητικής, κάθε υπηρεσία και κάθε οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ , ΔΕΗ κτλ) καθώς και ενώπιων των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πολυάννα Βουτσινά και σε περίπτωση κωλύματος του στην Αντιπρόεδρο κ . Όλγα Βουτσινά .

5. ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου κα Πολυάννα Βουτσινά και σε περίπτωση κωλύματος του την Αντιπρόεδρο κα. Όλγα Βουτσινά, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιο κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Επιμελητηρίων καθώς και οποιουδήποτε αλλού απαιτείται, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας και για να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιούνται εξαγωγές προϊόντων.

6. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Αγορανομικός υπεύθυνος της εταιρείας διορίζεται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πολυάννα Βουτσινά, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των διοικητικών και αγορανομικών διατάξεις και την εποπτεία κάθε εργασίας της επιχείρηση, τυγχάνων υπεύθυνος για κάθε διοικητικό ή αγορανομικό αδίκημα αυτής.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο αγορανομικός υπεύθυνος μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει υποχρέωση:

α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την εταιρεία

β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις σε όλους τους τομείς της εταιρείας

γ)να ελέγχει την τήρηση διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της εταιρείας.

7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κα Πολυάννα Βουτσινά και σε περίπτωση κωλύματος του η Αντιπρόεδρο κα Όλγα Βουτσινά, ορίζονται υπεύθυνες και για την τήρηση των περί ανταγωνισμού διατάξεων του Ν. 3959/2011. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν την υποχρέωση :

α) να παρακολουθούν την εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας

β)να μεριμνούν για την καθιέρωση διαδικασιών για τη μη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της εταιρείας .

γ) να εφαρμόζουν πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού

δ) να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της εταιρείας

ε) να χειρίζονται ως συντονιστές κάθε σχετική υπόθεση.

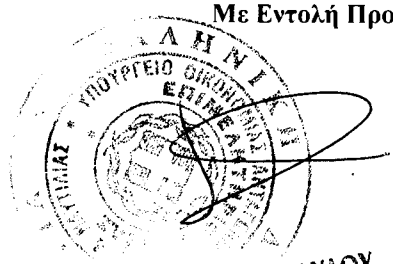
8. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος , κα Πολυάννα Βουτσινά ή η Αντιπρόεδρος κα. Όλγα Βουτσινά δύνανται χωριστά να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετοχών ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτά και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό που το υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Αχαΐας (α.π. 206715/6426 / 03/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου



ΝΟΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΓΩΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
   ΦΡΑΤΤΙ 3, , ΠΑΤΡΑ

2. ΠΕ Αχαΐας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,