Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,26/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3227192

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 **26/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001529701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4038764** η από 16/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4038765** το από 16/02/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΝ 103015 και ΑΦΜ: 074007520 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΚ 041712 και ΑΦΜ: 075408429 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
ΣΚΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΡ 083938 και ΑΦΜ: 050594358 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΤΣΙΛΙΜΠΕΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΡ 525718 και ΑΦΜ: 075886384 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/02/2028.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και διεξοδική συζήτηση αποφάσισε, όπως για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Εταιρείας, προβεί σε 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 παρακάτω:
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 επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παύλος Κατσιβέλης όπως διαπραγματεύεται και συνάπτει για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις, συμβόλαια και συμφωνητικά μέχρι του καθαρού (χωρίς Φ.Π.Α. ή λοιπών φόρων/τελών) ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €), εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία. Περαιτέρω, συμφωνητικά οποιασδήποτε φύσεως (π.χ. συμφωνητικά έργων, συμφωνητικά προμήθειας εξοπλισμού κλπ.) που αφορούν αποκλειστικά στα εργοστάσια – παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας, μέχρι του καθαρού (χωρίς Φ.Π.Α. ή λοιπών φόρων/τελών) ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €), εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία, εξουσιοδοτείται επίσης όπως υπογράφει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης. Επίσης, ειδικά τα συμφωνητικά με προμηθευτές γάλακτος και τα συμφωνητικά για χρησιδάνειο παγολεκανών και λοιπού εξοπλισμού εξουσιοδοτείται επίσης όπως υπογράφει, ανεξαρτήτως ποσού, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκανιάς.

3. Εξουσιοδοτούνται επίσης οι κα. Δήμητρα Κουτσούκη του Ηλία (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 348315 και με Α.Φ.Μ. 061776448 στη Δ.Ο.Υ. Άρτας, καθώς και ο κ. Νικόλαος Μεζίλης του Γεωργίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 101610 και 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 επίσης η κα. Ευγενία Δελαγραμμάτη του Σίμου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 594768 και με Α.Φ.Μ. 102235162 στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά όπως προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας με ετήσιες μικτές αποδοχές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €). Η ίδια κα. Ευγενία Δελαγραμμάτη εξουσιοδοτείται, επίσης, όπως υπογράφει τα πάσης φύσεως έντυπα και βεβαιώσεις ενώπιων των εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών υπηρεσιών (π.χ. ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ.), καθώς και όπως διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με θέματα ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας (π.χ. συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την ανάρτηση αγγελιών ανεύρεσης εργαζομένων σε ιστοσελίδες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών περί ενοικίασης εργαζομένων με Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης («ΕΠΑ») κλπ.), μέχρι του καθαρού (χωρίς Φ.Π.Α. ή λοιπών φόρων/τελών) ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €). Περαιτέρω, η κα. Ευγενία Δελαγραμμάτη εξουσιοδοτείται όπως μόνη της (χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη άλλου) υπογράφει κάθε έγγραφο και δίνει κάθε έγκριση αναφορικά με την προκαταβολή μισθού και χορήγηση δανείων αποκλειστικά στους εργαζομένους της Εταιρείας, δυνάμει της εγκεκριμένης από 06.10.2023 Πολιτικής «Προκαταβολών και Δανείων» της τελευταίας (ήτοι της Εταιρείας), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

5. Ο ανωτέρω κ. Παύλος Κατσιβέλης (Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας), καθώς και ο κ. Ευάγγελος Παππάς του Αλεξάνδρου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 642056 και με Α.Φ.Μ. 033973951 εξουσιοδοτούνται επίσης όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει τα αιτήματα διακανονισμών εισαγωγών προς τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Περαιτέρω, οι ανωτέρω κ. Παύλος Κατσιβέλης και κ. Ευάγγελος Παππάς, καθώς και η κα. Κατσαβριά Φερονίκη του Ιωάννη (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 639211, και με Α.Φ.Μ. 158066295 στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, εξουσιοδοτούνται επίσης 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 επίσης 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 Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 008732 και με Α.Φ.Μ. 072880663 στη Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, εξουσιοδοτούνται επίσης 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 ως άνω κ. Ευάγγελος Παππάς εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον αυτών για θέματα που σχετίζονται με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς της υπογραφής, κατάθεσης, παραλαβής αιτήσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και εν γένει κάθε εγγράφου.

10. Ο ως άνω κ. Ευάγγελος Παππάς εξουσιοδοτείται όπως μόνος του χωρίς τη σύμπραξη άλλου υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο σχετικό με τα στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων της Εταιρείας που απαιτείται από το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα εντός Ελλάδας (π.χ. έντυπα δήλωσης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων ή έντυπα περί μη αλλαγής αυτών, έντυπα αυτοπιστοποίησης νομικού προσώπου κ.λπ.).

11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Κατσιβέλης εξουσιοδοτείται επίσης 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.

12. Οι ανωτέρω κ. Ευάγγελος Παππάς και κ. Γεώργιος Καραμπέτσος, καθώς και ο κ. Δημήτριος Νούσιος του Γεωργίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 017412 και με Α.Φ.Μ. 039949022, και η κα. Ιωάννα Τριανταφύλλου του Αναστασίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 971700 και με Α.Φ.Μ. 149631310 στη Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, εξουσιοδοτούνται επίσης όπως έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει όλα τα έντυπα των εξαγωγών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων όλων των υπεύθυνων δηλώσεων που σχετίζονται με θέματα εξαγωγών της Εταιρείας, βεβαιώσεων καταλληλόλητας προϊόντων, βεβαιώσεων για την προέλευση της πρώτης ύλης των προϊόντων, δηλώσεων για την ποιότητα και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του γάλακτος που παράγεται, δηλώσεων περί μη διακίνησης στην αγορά πανομοιότυπων αγαθών δύο ποιοτήτων (Dual Quality of Products), δηλώσεων σχετικά με την καταγωγή των εξαγόμενων προϊόντων κλπ.), προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.

13. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται επίσης ο κ. Γεώργιος Καραμπέτσος και ο κ. Δημήτριος Νούσιος, όπως έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη άλλου, διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνητικά ανεξαρτήτως ποσού, αποκλειστικά με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας του εξωτερικού. Ο ως άνω κ. Δημήτριος Νούσιος εξουσιοδοτείται επίσης, όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας και λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με τους συνεργαζόμενους πελάτες της Εταιρείας στο εξωτερικό (π.χ. Κώδικες Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών κλπ.). Ειδικά, εξουσιοδοτείται επίσης η κα. Ιωάννα Τριανταφύλλου όπως διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνητικά μέχρι του καθαρού (χωρίς Φ.Π.Α. ή λοιπών φόρων/τελών) ποσού (εφάπαξ) των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €), αποκλειστικά με προμηθευτές της Εταιρείας του εξωτερικού.

14. Η ως άνω κα. Ιωάννα Τριανταφύλλου εξουσιοδοτείται επίσης όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον αυτών για κτηνιατρικής φύσεως θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες της Εταιρείας αναφορικά με την εξαγωγική της δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς της υπογραφής, κατάθεσης, παραλαβής αιτήσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και εν γένει κάθε εγγράφου.

15. 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.

16. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Κατσιβέλη, στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Τσιλιμπέρδη, στον κ. Κωνσταντίνο Μπλέκο του Στέφανου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 294310 και με Α.Φ.Μ. 129704247, στον κ. Στυλιανό Μπασιούρα του Αθανασίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 997472 και με Α.Φ.Μ. 136850879 στη Δ.Ο.Υ. Λαμίας, καθώς και στον κ. Γεώργιο Οικονομίκο του Δημητρίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 323571 και 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 Αφέλειας,

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.).

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

18. Εξουσιοδοτούνται επίσης, ο κ. Ευάγγελος Παππάς καθώς και ο κ. Αλέξανδρος Τηγανίτας του Λαζάρου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 304255 και με Α.Φ.Μ. 129679850 στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, όπως έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ και του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) AGROCERT.

19. 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 οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στον 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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