



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3328025

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 **BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **BARILLA HELLAS Α.Ε.**.

Την **23/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4323420** το από 20/06/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BARILLA HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000372201000** σύμφωνα με το οποίο:

ΘΕΜΑ: Ανακατανομή εξουσιών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τρίτα πρόσωπα:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ [χαρακτηρίζονται ως «Γενικά» συγκριτικά με όσα ορίζονται στις Ενότητες ΙΙ και ΙΙΙ, κατωτέρω].

Το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα Ι, χορηγούνται υπό την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται στις Ενότητες ΙΙ και ΙΙΙ, κατωτέρω.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γιωάννη Παλορόλι, παραχωρείται η πλήρης εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία των μονάδων βιομηχανικής παραγωγής στη Θήβα. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσίας, έχει την εξουσία επίβλεψης όλων των επιμέρους λειτουργιών των μονάδων παραγωγής στη Θήβα, ήτοι της παραγωγής, της προμήθειας πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών, αποθήκευσης προϊόντων και εμπορευμάτων και, εν γένει, τις πάσης φύσεως υποθέσεις της Εταιρείας σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παρέχει την εξουσία στον κ. Γιωάννη Παλορόλι να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κυβερνητικής, κλπ.), του Δημοσίου και όλων των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σχετικά με τη λειτουργία του ως άνω εργοστασίου στη Θήβα. Ο κ. Γιωάννη Παλορόλι θα αναφέρεται για κάθε θέμα σχετικό με τις ως άνω εξουσίες απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αυτές οι εξουσίες εκπροσωπήσεως έχουν παρασχεθεί στον κ. Γιωάννη Παλορόλι υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στη Θήβα. Το πλήρες φάσμα των εξουσιών που παραχωρούνται στον κ. Γιωάννη Παλορόλι σε σχέση με το εργοστάσιο της Θήβας θα υπάρχει ταυτόχρονα με εκείνες που παραχωρούνται στον κ. Γεώργιο Αλεξίου, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταύρος Αλεξίου, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Αλεξίου, γεννηθείς στις 16/02/1972, στην Αθήνα, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Πορτοκαλιάς 23), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ003088, με ΑΦΜ 075486585)], και αναφέρονται εδώ.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Carlo Mereghetti, παραχωρείται η πλήρης εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη σχετιζόμενη με Υπηρεσίες Διοίκησης, με Marketing & Trade Marketing, με Υπηρεσίες Trade Marketing, καθώς και με τις Πωλήσεις, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας.

Εντός των παραπάνω εξουσιών, περιλαμβάνεται η εξουσία και ευθύνη του κ. Carlo Mereghetti να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επισήμανσης των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία (εφεξής «τα Προϊόντα»), με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Carlo Mereghetti απαιτείται να διασφαλίσει ότι: i) τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, φέρουν όλες τις απαιτούμενες εκ της εφαρμοστέας νομοθεσίας πληροφορίες, και ότι ii) τα Προϊόντα δεν φέρουν μη ορθή ή μη επιτρεπτή εκ του νόμου διατύπωση (wording). Σε περίπτωση παράβασης ή δυνητικής παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Carlo Mereghetti υποχρεούται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ή/και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον. Επιπλέον, ο κ. Carlo Mereghetti απαιτείται να διασφαλίζει ότι όλες οι ανακοινώσεις και, ιδίως, αυτές που προορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με τα Προϊόντα, ενδεικτικώς αναφερόμενες εκείνες που κυκλοφορούν δια του τύπου, της τηλεόρασης και της τοιχοκολλήσεως, κυκλοφορούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Ο κ. Carlo Mereghetti απαιτείται, επιπροσθέτως, να διασφαλίζει ότι όλες οι ως άνω ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνουν αναληθή ή παραπλανητικά μηνύματα και δηλώσεις ή, σε κάθε περίπτωση, μη επιτρεπτά. Ο κ. Carlo Mereghetti είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του καθορισμού των τιμών των προϊόντων της Εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εργοστασίου της Θήβας και στο Μύλο του Βόλου.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι στα μέλη τους Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους κ. Carlo Mereghetti, κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, και κ. Βασίλειο Χουλιάρα, παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση υπογραφής για την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και του καταστατικού της εταιρείας.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, παραχωρείται η πλήρης εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία, προκειμένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διευθέτηση πάσης φύσεως τρεχόντων ζητημάτων, που σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Marketing & Trade Marketing.

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ [χαρακτηριζόμενες ως «Γενικές» συγκριτικά με αυτές που ορίζονται στην Ενότητα III, κατωτέρω].

Α. Με την επιφύλαξη όλων όσων ορίζονται στην Ενότητα III, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής και οποιουδήποτε άλλου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμών αρμοδίων για δασμολογικής/τελωνειακής φύσεως θέματα.

Ειδικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με κάθε τελωνειακό/δασμολογικό θέμα, καθώς και με πάσης φύσεως φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της υπογραφής και της υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) φορολογικών δηλώσεων, της συμπλήρωσης και υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) εντύπων και λοιπών εγγράφων και της, εν γένει, συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου απαραίτητου για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, δυνάμει των άρθρων 32 και 33 του ΚΕΔΕ ή/και του άρθρου 985 ΚΠολΔ, και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για τον ως άνω σκοπό,

κατόπιν επίδοσης στην Εταιρεία κατασχετηρίων εγγράφων για αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της Εταιρείας μας ως τρίτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Ασφαλιστικού Οργανισμού, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εντός των ορίων που ορίζονται στην Ενότητα III, παρ. Δ1.

Β. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, υπό την ιδιότητά του ως «Αγορανομικού Υπευθύνου» του Εργοστασίου της Θήβας, εκπροσωπεί την Εταιρεία και ασκεί το πλήρες φάσμα των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη διαχείριση και την εποπτεία της παραγωγής και της αποθήκευσης των πρώτων υλών, καθώς και κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με το εργοστάσιο και αφορούν την ποιότητα και την ποσότητα των πρώτων υλών και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος ενώπιον κάθε Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και άλλων) σε σχέση ή/και που συνδέονται με τη λειτουργία του Εργοστασίου και αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι προαναφερθείσες εξουσίες παρέχονται με την επιφύλαξη όλων όσων ορίζονται στις ανωτέρω ενότητες Α), Β1) και Β2) του παρόντος.

Πιο συγκεκριμένα, υπό αυτή την ιδιότητα, έχει την εξουσία και ευθύνη όπως:

i) θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες με βάση τις εφαρμοστέες αρχές HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τον κίνδυνο και το μέγεθος της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων:

α) του προσδιορισμού τυχόν κινδύνων που πρέπει να προλαμβάνονται, να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα,

β) του προσδιορισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή τη μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα,

γ) του προσδιορισμού και της εφαρμογής αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου,

δ) της ανάληψης διορθωτικών ενεργειών όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν είναι υπό έλεγχο,

ε) της καθιέρωσης διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται τακτικά, για να επαληθεύεται ότι τα μέτρα που περιγράφονται στα στοιχεία α) έως δ) λειτουργούν αποτελεσματικά,

ii) της διασφάλισης συμμόρφωσης με κάθε οδηγό ορθής πρακτικής για την υγιεινή, ο οποίος μπορεί να επιβληθεί στις επιχειρήσεις τροφίμων/ποτών, εφαρμόζοντας και διατηρώντας ορισμένες διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές του HACCP, όπως προαναφέρθηκε,

iii) της διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία, τηρώντας τις απαιτήσεις υγιεινής που αφορούν τους χώρους της επιχείρησης, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, την εκπαίδευση του προσωπικού, τον καθαρισμό - απολύμανση και την απολύμανση των χώρων, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρεία,

iv) της διασφάλισης ενημέρωσης του καταναλωτή για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, σε σχέση με προϊόντα ή ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες,

v) της διασφάλισης συμμόρφωσης με τα πρότυπα για τα προς πώληση προϊόντα και την ποιότητά τους που επιβάλλονται από το νόμο και,

vi) γενικά της διασφάλισης συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως Υγειονομικοί Υπεύθυνοι (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις και τις διαδικασίες για την ασφάλεια των τροφίμων που σχετίζονται με τα παραγόμενα ή/και αποθηκευμένα προϊόντα στο εργοστάσιο στη Θήβα).

Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντής του εργοστασίου της Θήβας: (i) έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου Θηβών (ανάθεση εργασιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μέριμνα ώστε οι εργασιακές σχέσεις να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές εφαρμοστέες

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

διατάξεις), καθώς και να προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων, του προσωπικού που απασχολείται στα γραφεία αλλά και των διευθυντών του εργοστασίου Θηβών (κατά τα οριζόμενα στην Υποενότητα Δ της Ενότητας III), και ασκεί όλες τις πειθαρχικές εξουσίες αναφορικά με το προσωπικό του εργοστασίου, ii) έχει την ευθύνη συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία στο πλαίσιο διοίκησης και εποπτείας του εργοστασίου της Θήβας. Η εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων θα διενεργείται από τον κ. Γεώργιο Αλεξίου ως ορίζεται στην παρούσα Απόφαση (βλ. Υποενότητα Δ της Ενότητας III της παρούσας), ενώ για κάθε θέμα, που σχετίζεται με αυτά τα καθήκοντα, θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και στον κ. Βασίλειο Χουλιάρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την εξουσία όπως, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Δικαστηρίων οιασδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας εντός του Νομού Βοιωτίας.

Γ. Σε σχέση με τα επιμέρους θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, του Εργοστασίου (Μύλος) Βόλου και των αγορών σίτου, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την εξουσία στον κ. Γεώργιο Αλεξίου να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες, σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην Ενότητα III, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα πρώτων υλών παραγομένων από την Εταιρεία.

Οι πάσης φύσεως εξουσίες, που χορηγούνται στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και αφορούν στο εργοστάσιο της Θήβας, θα ισχύουν παράλληλα με αυτές, που χορηγούνται στον κ. Giovanni Paloroli και ορίζονται στο παρόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στους κ.κ. (α) Αναστάσιο Κοτζιά, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Χρήστος Κοτζιάς, ονοματεπώνυμο μητρός: Ευαγγελία Κοτζιά), γεννηθέντα στις 23/03/1963, στο Βόλο, Ελλάδα, κάτοικο Βόλου Μαγνησίας (οδός Νικοτσará 60)], και (β) Luigi Iorio, [ονοματεπώνυμο πατρός: Vincenzo Iorio, ονοματεπώνυμο μητρός: Simona Montani], γεννηθέντα στις 27/02/1989, στην Κρεμόνα, Ιταλίας, κάτοικο Κρεμόνας Ιταλίας (οδός n.9, Via Arisi), κάτοχο της υπ' αρ. AU5568116 Αστυνομικής Ταυτότητας και του ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου R10LGU89B27D150Z)], την πλήρη εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών ατομικά, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου (Μύλου) Βόλου, ως «Αγορανομικοί Υπεύθυνοι», συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα παραγομένων από την Εταιρεία πρώτων υλών. Τα ανωτέρω πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα πρόσωπα έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του εργοστασίου Βόλου. Τα ως άνω πρόσωπα θα αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην Ενότητα III Α, Β1 και Β2 του παρόντος.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στους κ.κ. (α) Αναστάσιο Κοτζιά και (β) Luigi Iorio την εξουσία όπως,

i) θεσπίζουν και εφαρμόζουν και διατηρούν διαδικασίες με βάση τις εφαρμοστέες αρχές HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τον κίνδυνο και το μέγεθος της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων:

α) του προσδιορισμού τυχόν κινδύνων που πρέπει να προλαμβάνονται, να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα,

β) του προσδιορισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή τη μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα,
 γ) του προσδιορισμού και της εφαρμογής αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου,
 δ) της ανάληψης διορθωτικών ενεργειών όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν είναι υπό έλεγχο,
 ε) της καθιέρωσης διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται τακτικά, για να επαληθεύεται ότι τα μέτρα που περιγράφονται στα στοιχεία α) έως δ) λειτουργούν αποτελεσματικά,
 ii) της διασφάλισης συμμόρφωσης με κάθε οδηγό ορθής πρακτικής για την υγιεινή, ο οποίος μπορεί να επιβληθεί στις επιχειρήσεις τροφίμων/ποτών, εφαρμόζοντας και διατηρώντας ορισμένες διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές του HACCP, όπως προαναφέρθηκε,
 iii) της διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται ο Μύλος, τηρώντας τις απαιτήσεις υγιεινής που αφορούν τους χώρους της επιχείρησης, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, την εκπαίδευση του προσωπικού, τον καθαρισμό - απολύμανση και την απολύμανση των χώρων, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο Μύλος,
 iv) της διασφάλισης ενημέρωσης του καταναλωτή για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, σε σχέση με προϊόντα ή ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες,
 ν) της διασφάλισης συμμόρφωσης με τα πρότυπα για τα προς πώληση προϊόντα και την ποιότητά τους που επιβάλλονται από το νόμο και,
 vi) γενικά της διασφάλισης συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως Υγειονομικοί Υπεύθυνοι (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις και τις διαδικασίες για την ασφάλεια των τροφίμων που σχετίζονται με τα παραγόμενα ή/και αποθηκευμένα προϊόντα στο Μύλο).

Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι:

(i) για την οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Μύλου (ανάθεση θέσεων εργασίας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μέριμνα ώστε οι σχέσεις του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ατυχημάτων και της υγιεινής των εργαζομένων, να διεξάγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και κάθε άλλη διάταξη), καθώς και για την πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων, υπαλλήλων γραφείου και διευθυντών του Μύλου Βόλου (σύμφωνα με όσα ορίζονται και στην Ενότητα Δ3) και την άσκηση όλων των πειθαρχικών εξουσιών σε σχέση με τους εργαζόμενους του Μύλου, ii) για την τήρηση κάθε εργατικής διάταξης στο πλαίσιο της διαχείρισης και εποπτείας του Μύλου Βόλου.

Η εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν (υπό Δ3). Ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που σχετίζεται με τα ανωτέρω καθήκοντα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την πλήρη εξουσία σε έκαστο εκ των κ.κ. (α) Κωνσταντίνο Θεοχαρίδη, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Δημήτρης Θεοχαρίδης, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Θεοχαρίδου, γεννηθέντα στις 19/06/1966, στην Θεσσαλονίκη, κάτοικο Βόλου (οδός Κασσαβέτη 204), με ΑΔΤ. ΑΖ 780849, με ΑΦΜ 071296725)], (β) Emilio Ferrari [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giangiacomo Ferrari, ονοματεπώνυμο μητρός: Luciana Ferrari, γεννηθέντα στις 19/05/1962, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Via San Leonardo 48), κάτοχο της υπ' αρ. CA 35629JD Αστυνομικής Ταυτότητας και του ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου FRRMLE62E19G337J)] και (γ) Gustavo Savino [(ονοματεπώνυμο πατρός: Nicola Savino, ονοματεπώνυμο μητρός: Lammoglia Teresa, γεννηθέντα στις 08/07/1971, στην Praia A Mare, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, Via Zanardi 24), κάτοχο της υπ' αρ. CA92260PA Αστυνομικής Ταυτότητας και με ιταλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου SVNGTV71L08G975A)] όπως, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε πάσης φύσεως υποθέσεις, σχετιζόμενες με την λειτουργία των αγορών πρώτων υλών (σίτου), την αγορά σιμιγδαλιού από τρίτους, καθώς και με τις πωλήσεις υποπροϊόντων αυτών. Στις ως άνω εξουσίες περιλαμβάνεται και η εξουσία όσον αφορά στην επιλογή των πρώτων υλών (σίτου), στην ποιότητά τους, στις τιμές τους, στις παραγγελίες τους, στις ποσότητες τους κλπ. έχοντας, επιπρόσθετα, και

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 5
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

την ευθύνη της διαπραγμάτευσης για την αγορά σίτου, καθώς και της σχετικής διαδικασίας εισαγωγής και εκτελωνισμού τους. Περαιτέρω, στις ως άνω εξουσίες εντάσσεται και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στην αγορά σίτου, την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εισαγωγής του και χρησιμοποίησής του ως πρώτης ύλης για την παραγωγή των Προϊόντων της Εταιρείας.

Δ. Όσον αφορά την Έρευνα και τη Διατροφή, την Εκβιομηχάνιση, τη διασφάλιση Ποιότητας και την Ασφάλεια Τροφίμων ισχύουν τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την πλήρη εξουσία στον κ. Michele Amigoni (ως υπεύθυνο Έρευνας, ανάπτυξης και ποιότητας) για πάσης φύσεως δραστηριότητες που σχετίζονται με την Έρευνα και τη Διατροφή, την Εκβιομηχάνιση, τη διασφάλιση Ποιότητας και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα καλείται να φροντίζει και είναι υπεύθυνος για) τις συνταγές των προϊόντων που παρασκευάζονται από την Εταιρεία (εφεξής "Προϊόντα BHellas"). Για τους σκοπούς αυτούς, ο κ. Amigoni είναι υπεύθυνος ώστε τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων και των αρωματικών υλών, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων BHellas να είναι, ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους, σύμφωνα τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα προϊόντα BHellas.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Nicola Marcheselli [(ονοματεπώνυμο πατρός: Walter Marcheselli, ονοματεπώνυμο μητρός: Antonia Finardi, γεννηθέντα στις 29/04/1971, στην Parma Ιταλία, κάτοικος Ιταλίας (18, Via Mora Carluccio), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΥC1288209 Διαβατηρίου και του ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου MRCNCL71D29G337U] την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, δια μόνης της υπογραφής του, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Τράπεζες, προκειμένου να ενημερώνεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, τα διαθέσιμα υπόλοιπα τους, την κίνησή τους και τις σχετικές πιστοχρεώσεις τους,

β) να ενημερώνεται για τα χρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα για την τήρηση και διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας τραπεζικά «εργαλεία» (tools) και τις δαπάνες και αμοιβές της Τράπεζας για το σκοπό αυτό,

γ) να αιτείται, να παραλαμβάνει από την Τράπεζα και να συγκεντρώνει οποιαδήποτε έγγραφα αφορώντα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, την κίνησή τους, τα διαθέσιμα υπόλοιπά τους κλπ,

δ) να επικοινωνεί με τις Τράπεζες και να διαμορφώνει τις καλύτερες για την Εταιρεία σχέσεις με τις Τράπεζες,

ε) με την υποχρεωτική σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη:

i. να διαπραγματεύεται τις σχετικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, που αφορούν στη χρηματοδότηση της Εταιρείας, τα πιστωτικά τους όρια, τους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εξόδων και αμοιβών, που βαρύνουν την Εταιρεία κ.ο.κ, καθώς και

ii. να συνεργάζεται με τις Τράπεζες και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί «πλατφόρμα» ηλεκτρονικής διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών (swift, local format, κλπ.) της Εταιρείας από τα προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στις Υποενότητες Α, Β, Γ, Δ και Ε της Ενότητας ΙΙΙ του παρόντος.

ΙΙΙ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες και υπό τους εξής συνδυασμούς:

Α. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΡΟΥΉ/ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 6
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

1. Για τη σύναψη συμβάσεων και λήψη κάθε άλλου μέτρου και εκτέλεση κάθε άλλης ενέργειας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, τα οποία δεν καταλαμβάνονται από άλλες Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη [(ονοματεπώνυμο πατρός: Παναγιώτης Αγνιάδης, ονοματεπώνυμο μητρός: Παρασκευή Αγνιάδη, γεννηθείσα στις 22/08/1972, στην Αθήνα, Ελλάδα, κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Νικομηδείας 43), με ΑΔΤ. ΑΖ505848, με ΑΦΜ 061526299)] ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) η κ. Μαρία Καρανικόλα [(ονοματεπώνυμο πατρός: Βασίλειος Καρανικόλας, ονοματεπώνυμο μητρός: Νικολίτσα Καρανικόλα, γεννηθείσα στην Πάτρα, Ελλάδα, στις 22/05/1976, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Πολέμη, αρ. 19), κάτοχος του ΑΔΤ Χ640697, με ΑΦΜ 010939960)] ή (ε) η κ. Αθανασία Κατσαβού [(ονοματεπώνυμο πατρός: Κωνσταντίνος Κατσαβός, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Κατσαβού, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, στις 15/09/1969, κάτοικος Αττικής (οδός Ερμού 10, Μελίσσια), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 044546, με ΑΦΜ 059781156)] ή (στ) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (ζ) ο κ. Μιχάλης-Άγης Μάνθος [(ονοματεπώνυμο πατρός: Πολύκαρπος Μάνθος, ονοματεπώνυμο μητρός: Αριστούλα Μάνθου, γεννηθείς στα Ιωάννινα, Ελλάδα, στις 21/06/1977, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Λεωνίδου, αρ.185), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ560660, με ΑΦΜ 062023504)] ή (η) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης [(ονοματεπώνυμο πατρός: Αναστάσιος Παινεσάκης, ονοματεπώνυμο μητρός: Δέσποινα Παινεσάκη, γεννηθείς στις 31/10/1979, στον Πειραιά, κάτοικος Αττικής (οδός Μάντζαρου 2, Άγιος Δημήτριος), με ΑΔΤ ΑΕ 508315, με ΑΦΜ 133786896)] ή (θ) ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Δημήτριος Τσιρόπουλος, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Τσιροπούλου, γεννηθείς στις 13/06/1963, στην Αθήνα, κάτοικος Αττικής (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 107, Γλυφάδα), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 245466, με ΑΦΜ 044575862)], ή (ι) η κ. Χριστίνα Σταύρου, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταύρου Ηλίας, ονοματεπώνυμο μητρός: Σταύρου Λίρικα, γεννηθείσα στις 04.02.1993, στην Αλβανία, κάτοικος Αθήνας, κάτοχος του ΑΔΤ-ΑΜ019770, με ΑΦΜ 152241496)], ή (κ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Χρήστος Δαλακούρας, ονοματεπώνυμο μητρός: Αναστασία Μαυρίδου), γεννηθέντα στις 04/08/1982, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ηλείας 60), κάτοχο του ΑΔΤ Τ 013680, με ΑΦΜ 117351864)], έκαστος εξ αυτών ενεργών ατομικά, και δια μόνης της υπογραφής του/της.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Στυλιανός Ιωσήπου, ονοματεπώνυμο μητρός: Αικατερίνη Ιωσήπου, γεννηθείσα στο Χολαργό Αττικής, στις 15/08/1980, κάτοικος Αθηνών (οδός Φιλολάου αρ. 11, Γέρακας, Αττική), με ΑΔΤ ΑΕ577799, με ΑΦΜ 120476440)] ενεργών έκαστος εξ αυτών ατομικά, και δια μόνης της υπογραφής του/της.

γ) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) η κ. Αθανασία Κατσαβού, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με ένα εκ των ως κάτωθι αναγραφόμενων προσώπων:

(α) Τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (γ) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή (δ) τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (β) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (γ) η κ. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου ή (δ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας ή (ε) ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε με (β) τον κ. Roberto Soresini.

δ) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

Είτε:

(α) ο κ. Carlo Mereghetti, ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή (β) τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 7
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ε) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) ο κ. Roberto Soresini ή (δ) ο κ. Michele Amigoni, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον (α) κ. Carlo Mereghetti ή με τον (β) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Carlo Mereghetti υπογράφων από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

στ) Για ποσά άνω των € 5.200.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Για ποσά άνω των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρίτα μέρη.

2. Για τη σύναψη ενδοομιλικών συμβάσεων/διενέργεια συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου, όπως λ.χ. ενδοομιλικές συμβάσεις δανείου, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής εγγυήσεων και κατάπτωσής τους, ενδοομιλικές συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθείας τελικών προϊόντων, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων τους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 10.000.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) ο κ. Carlo Mereghetti ή (δ) ο κ. Roberto Soresini ή (ε) ο κ. Michele Amigoni, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Michele Amigoni, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Carlo Mereghetti.

β) Για ποσά άνω των € 10.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρίτα μέρη.

Στο πλαίσιο της διάταξης υπό περ. ΙΙΙ (Α) ανωτέρω, ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες που είναι συνήθεις σε σχέση με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας και δεν υπερβαίνουν το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης και της δωρεάς πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η δωρεά πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπόκειται στη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Β. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Για τη σύναψη, τροποποίηση ή ακύρωση οποιουδήποτε είδους συμβάσεως αγοράς (purchasing contracts) [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προώθησης προϊόντων (marketing) και επικοινωνίας, των συμβάσεων που αφορούν σε έρευνες αγοράς, των συμβάσεων διαφήμισης σε μέσα ενημέρωσης, των συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ.], εκτός των συμβάσεων αγοράς (purchasing agreements), που ορίζονται ρητά στις κάτωθι Παραγράφους Β2 και Β3, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) η κ. Μαρία Καρανικόλα ή (ε) η κ. Αθανασία Κατσαβού ή (στ) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (ζ) ο κ. Μιχάλης-Άγης Μάνθος ή (η) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (θ) ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, ή (ι) η κ. Χριστίνα Σταύρου, ή (κ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του/της.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του/της.

γ) Μέχρι του ποσού των € 120.000:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 8
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ανέστη Πασσά [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταμάτιος Πασσάς, ονοματεπώνυμο μητρός: Ευριδίκη Πασσά, γεννηθέντα στις 12/3/1976, στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικο Νέας Αρτάκης, (οδός Μαυρογένους αρ.7), με ΑΔΤ ΑΖ 485452, με ΑΦΜ 068784156)].

δ) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) η κ. Αθανασία Κατσαβού ή (ε) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή (στ) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (ζ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ή (θ) ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (γ) τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κ. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) η κ. Αθανασία Κατσαβού ή (δ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ε) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

(α) Ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) ο κ. Carlo Mereghetti, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο. ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ενεργών από κοινού είτε (α) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε (β) με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου είτε (γ) με τον κ. Μιχάλη-Άγη Μάνθο.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Barsotti [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giuseppe Barsotti, ονοματεπώνυμο μητρός: Daniella Maria Rossi, γεννηθέντα στις 13/12/1980, στην Lucca, Ιταλία, κάτοικος Ιταλίας (9, p.zza Angiolino Azzoni, 43124, Alberi di Viggato, Parma), κάτοχο του υπ' αριθμ. YA6893469 Διαβατηρίου και του ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου BRSFPP80T13E715Y] ενεργών από κοινού είτε (α) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) με τον κ. Carlo Mereghetti.

στ) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Roberto Soresini, ή (ε) ο κ. Michele Amigoni, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) ο κ. Roberto Soresini, ή (δ) ο κ. Michele Amigoni, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Carlo Mereghetti.

ζ) Άνω του ποσού των € 5.200.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Άνω του ποσού των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρίτα μέρη.

2. Για συμβάσεις αγοράς σιτηρών, ασυσκεύαστου σιμιγδαλιού και πώλησης υποπροϊόντων σιτηρών, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, ενεργών με μόνη την υπογραφή του.

β) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Emilio Ferrari ή ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, υπογράφων έκαστος εξ αυτών από κοινού μαζί με (α) τον κ. Carlo Mereghetti ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (γ) την κ. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Emilio Ferrari ή (β) ο κ. Gustavo Savino, ή (γ) ο κ. Luigi Iorio, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Carlo Mereghetti ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 9
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

γ) Άνω του ποσού του € 1.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Για ποσά άνω των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρίτα μέρη.

3. Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών logistics, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

Ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας, δια μόνης της υπογραφής του.

β) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

Ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας ενεργών από κοινού είτε με (α) τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, είτε με (γ) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

γ) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000:

(α) Ο κ. Giovanni Palopoli και (β) ο κ. Roberto Magnani ενεργούντες από κοινού (α) με τον κ. Carlo Mereghetti είτε (β) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη είτε (γ) με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

δ) Άνω του ποσού του € 1.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Άνω του ποσού των € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρίτα μέρη.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Για την εκτέλεση τυποποιημένων αγορών για τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις που καταρτίζονται, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο.

Γ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1). Όσον αφορά την πρόσληψη και απόλυση μελών ExCo & GLT απαιτείται η υπογραφή (σύμφωνα με τις οδηγίες του Ομίλου, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Επιτροπή Στρατηγικής Αποζημιώσεων και Ταλέντων "Comco")

α) του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου είτε β) του Διευθυντή του Ανθρωπίνου Δυναμικού, κατόπιν εσωτερικής έγκρισης (σύμφωνα με τις οδηγίες του Ομίλου, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Επιτροπή Στρατηγικής Αποζημιώσεων και Ταλέντων "Comco")

α) του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου, με τον β) L. Barilla, ως Πρόεδρο της ComCo

2) Όσον αφορά την πρόσληψη και απόλυση στελεχών (εκτός των μελών ExCo & GLT), απαιτείται η υπογραφή του κ. Βασίλειου Χουλιάρα,

κατόπιν εσωτερικής έγκρισης

α) του κ. Carlo Mereghetti ή β) του Επικεφαλής Τμήματος* με γ) τον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού

3) Όσον αφορά την πρόσληψη και την απόλυση μη στελεχών απαιτείται η υπογραφή του κ. Βασίλειου Χουλιάρα,

κατόπιν εσωτερικής έγκρισης

α) του κ. Carlo Mereghetti ή β) του Επικεφαλής Τμήματος

4) Όσον αφορά εργασιακές ρυθμίσεις για μέλη ExCo & GLT έως το μέγιστο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, απαιτείται η υπογραφή είτε:

α) του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου είτε β) του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κατόπιν εσωτερικής έγκρισης

α) του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου με β) τον L. Barilla ως Πρόεδρο της ComCo

5) Όσον αφορά εργασιακές ρυθμίσεις για εργαζομένους σε οποιαδήποτε θέση (εκτός των μελών ExCo & GLT) έως το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, απαιτείται η υπογραφή του κ. Βασίλειου Χουλιάρα, κατόπιν εσωτερικής έγκρισης

α) του Carlo Mereghetti ή β) του Επικεφαλής Τμήματος

* Ως Επικεφαλής Τμήματος ορίζεται ο επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος και αναφέρεται ως "solid head". Εάν η θέση εργασίας, αφορά τουλάχιστον τον τίτλο του Senior Manager, προβλέπεται επίσης και ο όρος "dotted head", ο επικεφαλής του οποίου πρέπει επίσης να εγκρίνει.

6. Όσον αφορά στην πρόσληψη, απόλυση και κάθε άλλη σύμβαση/ενέργεια σχετιζόμενη με το προσωπικό του εργοστασίου της Θήβας, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 10
----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) ο κ. Giovanni Paloroli, υπογράφωντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον (α) κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή (β) με την κ. Χριστίνα Σταύρου.

7. Όσον αφορά στην πρόσληψη, απόλυση και κάθε άλλη σύμβαση/ενέργεια σχετιζόμενη με το προσωπικό του εργοστασίου (Μύλος) του Βόλου, την Εταιρεία εκπροσωπεί:

(α) ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς, ή ο (β) κ. Luigi Iorio ενεργούντες από κοινού (α) με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα, ή (β) με την κα. Χριστίνα Σταύρου.

8. Όσον αφορά στις σχέσεις της Εταιρείας με τις Δημόσιες Αρχές και οργανισμούς που αφορούν σε θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και λοιπά θέματα που αφορούν στο προσωπικό, σχέσεις με ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας και την υποβολή/υπογραφή εγγράφων σχετιζόμενων με τα ως άνω θέματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον:

κ. Βασίλειο Χουλιάρα, ενεργών ατομικά, με μόνη την υπογραφή του.

Δ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβασόμενων, των οποίων δικαιούχοι είναι οι εκάστοτε προμηθευτές της Εταιρείας), με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσης αποφάσεως και εξαιρουμένων των πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας SEPA Direct Debit, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €6.200.000:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Paloroli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) ο κ. Roberto Soresini, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Paloroli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας, ενεργούντες από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Paloroli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giovanni Di Maria, ονοματεπώνυμο μητρός: Rita Gionfriddo, γεννηθέντα στις 09/09/1975, στην Siracusa Ιταλία, κάτοικος Ιταλίας (34, Strada Luigi Carlo Farini, 43121, Parma), κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΥ 1752504 Αστυνομικής Ταυτότητας και του Ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου DMRSVT75P09I754D] ή (γ) τον κ. Nicola Marcheselli ή (δ) τον κ. Fabio Barigazzi [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giovanni Barigazzi ονοματεπώνυμο μητρός: Anna Ghiretti, γεννηθέντα στις 26/04/1964, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Πάρμας, Ιταλία (Via G. Da Gente 16), κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΥ 1752504 Αστυνομικής Ταυτότητας, με ιταλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου BRGFBA64D26G337J)] ή (ε) τον κ. Gianluca Tagliavini [(ονοματεπώνυμο πατρός: Franco Tagliavini, ονοματεπώνυμο μητρός: Anna Maria Montanari, γεννηθέντα στις 19/04/1961, στην Πάρμα, Ιταλία, κάτοικο Ιταλίας (Strada Quarta 6), κάτοχο της υπ' αρ. CA73320KB αστυνομικής ταυτότητας, με ιταλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου TGLGLC61D19G337K)].

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (γ) ο κ. Nicola Marcheselli ή (δ) ο κ. Fabio Barigazzi ή (ε) ο κ. Gianluca Tagliavini, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών από κοινού ή ατομικά.

β) Άνω του ποσού των € 6.200.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβασόμενων, των οποίων δικαιούχοι είναι οι εκάστοτε προμηθευτές της Εταιρείας και συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω χρήσης Υπηρεσίας SEPA DIRECT DEBIT), με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσης αποφάσεως, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 6.200.000:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Carlo Di Maria ή (γ) ο κ. Nicola Marcheselli, ή (γ) ο κ. Fabio Barigazzi ή (δ) ο κ. Gianluca Tagliavini, οι δύο (2) από αυτούς ενεργούντες από κοινού

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 11
----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------

β) Άνω του ποσού των € 6.200.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Προκειμένου για τις κατωτέρω πράξεις:

(α) την έκδοση ή/και οπισθογράφιση επιταγών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται κάτωθι στις παραγράφους 3)Α και 3)Β,

(β) την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3)Β του παρόντος,

(γ) τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών,

(δ) την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσας απόφασης,

(ε) την καθ' οιονδήποτε τρόπο είσπραξη χρημάτων και προϊόντος δανείου από το Δημόσιο, τους πάσης φύσεως Οργανισμούς, τα πάσης φύσεως Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου

περιλαμβανομένων των Τραπεζών, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων,

(στ) την είσπραξη προϊόντων δανείων, χορηγουμένων από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, το Δημόσιο και πάσης φύσεως Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν,

α) Μέχρι του ποσού των € 2.600.000:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κα. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

β) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli, υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με

(α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) τον κ. Carlo Mereghetti.

γ) Για ποσό άνω των € 5.200.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Α. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής ποσών, διαβιβαζομένων είτε εγγράφως είτε

ηλεκτρονικά, χωρίς περιορισμό ποσού, δικαιούχοι των οποίων είναι: α) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες,

β) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) το Ελληνικό Δημόσιο, δ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

καθώς και για Εντολές Τραπεζικών Εμβασμάτων προς την Εταιρεία «Barilla G.e.R. Fratelli – Societa per Azioni», την Εταιρεία εκπροσωπούν

Είτε:

(α) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου, έκαστος εξ αυτών ενεργών ατομικά και δια μόνης της υπογραφής του/της.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Carlo Di Maria ή (γ) ο κ. Nicola Marcheselli, ή (δ) ο κ. Fabio Barigazzi ή

(ε) ο κ. Gianluca Tagliavini έκαστος εξ αυτών ενεργών ατομικά και δια μόνης της υπογραφής του.

3)Β. Για την οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της

Εταιρείας, όπως επίσης και για την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν για την

εξόφλησή τους, την Εταιρεία εκπροσωπούν, ανεξαρτήτως ποσού, (α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ.

Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών(ούσα) έκαστος(η) εξ αυτών ατομικά και δια μόνης της υπογραφής του.

3)Γ. Για την προσκόμιση και κατάθεση επιταγών και σχετικών εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία σε

τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ο (α) κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης, ο (β) κ. Αναστάσιος

Μουρδούκοντας [(ονοματεπώνυμο πατρός: Κωνσταντίνος Μουρδούκοντας, ονοματεπώνυμο μητρός:

Ελισσάβητ Μουρδούκοντα, γεννηθέντα στις 01/08/1968, στην Αθήνα, Ελλάδα, κάτοικο Παλαιού

Φαλήρου, Αττικής (Αγίου Αλεξάνδρου 57-59) κάτοχο της υπ' αρ. ΑΙ 103243 αστυνομικής ταυτότητας, με

ΑΦΜ 034343373)], η (γ) κα. Θωμαΐτσα Τσιμιτσέλη [(ονοματεπώνυμο πατρός: Αναστάσιος Τσιμιτσέλης,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 12
----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------

ονοματεπώνυμο μητρός: Λουκία Τσιμιτσέλη, γεννηθείσα στις 11/08/1982, στο Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα, κάτοικο Περιστερίου Αττικής (Πάριδος 5) κάτοχο της υπ' αρ. Α 00015340 αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 134475428)], η (δ) κα. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου, η (ε) κα. Αλεξάνδρα Κάββου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Γεώργιος Κάββος, ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία Κάββου, γεννηθείσα στις 08/02/1985, στο Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα, κάτοικο Αθήνας (Λισιμαχίας, 12) κάτοχο της υπ' αρ. Χ 147278 αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 146204890)] , και ο (στ) κ. Βασίλειος Χουλιάρας, ενεργών(ούσα) έκαστος εξ αυτών ατομικά και δια μόνης της υπογραφής του.

4. Για τις εντολές πληρωμής των μισθών και αποδοχών των εργαζομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, την Εταιρεία εκπροσωπούν μέχρι του ποσού των € 10.000.000,

Είτε:

(α) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου έκαστος(η) εξ αυτών ενεργών(ούσα) από κοινού με τον κ. Carlo Mereghetti.

ή εναλλακτικώς, ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας υπογράφων από κοινού είτε με (α) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

Για ποσά άνω των € 10.000.000, οι εξουσίες των υπ' αριθμ. Δ1 και Δ2 Παραγράφων της Ενότητας III τυγχάνουν εφαρμογής.

5. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ενεργών από κοινού με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα θα πραγματοποιούν αναλήψεις μόνον από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην ALPHA BANK Τράπεζα, στο Υποκατάστημα της Θήβας, μέχρι του ποσού των € 30.000, υπογράφοντας από κοινού για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο και απόδειξη τυχόν απαιτείται για τις εν λόγω αναλήψεις.

Για ποσά άνω των € 30.000, τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Γ1 παράγραφο της Ενότητας III τυγχάνουν εφαρμογής.

6. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ενεργών από κοινού με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα θα καταθέτουν (χρήματα) ανεξαρτήτως ποσού, μόνον στους λογαριασμούς της Εταιρείας, που τηρούνται στην Τράπεζα ALPHA BANK.

7. Για εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας της ίδιας ή άλλης Τράπεζας και εντολές για προθεσμιακές καταθέσεις (μέχρι 6 μήνες) ή αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται από Τραπεζικούς Οργανισμούς (μέχρι 6 μήνες) την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 10.500.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti, ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών (ούσα) έκαστος (η) εξ' αυτών από κοινού με (α) τον κ. Roberto Soresini ή (β) τον κ. Carlo Di Maria, ή (γ) τον κ. Nicola Marcheselli.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Carlo Di Maria ή (γ) ο κ. Nicola Marcheselli, ή (δ) ο κ. Fabio Barigazzi ή (ε) ο κ. Gianluca Tagliavini, ενεργούντες από κοινού σε ζεύγη,

β) Για ποσά άνω των 10.500.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, ανεξαρτήτως ποσού, τραπεζικού ή μη, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Για τον διακανονισμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών, μέσω αιτήσεων τραπεζικής μεταφοράς που διαβιβάζονται στο σύστημα πληρωμών (NEXI[1] SIA) διά του συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού [ERP (SAP)] του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συμβάσεων (μίσθωση, υποθήκες, χρηματοδοτήσεις, άνοιγμα πιστωτικών και τρεχούμενων λογαριασμών), παράγωγων συναλλαγών (π.χ. συνάλλαγμα, επιτόκια), των χρηματοοικονομικών επενδύσεων και των διαβιβασμάτων, των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding και των

Πράξεων μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 100.000.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti, ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Roberto Soresini ή (β) ο κ. Giovanni Vivio [ονοματεπώνυμο πατρός: Antonio Vivio, ονοματεπώνυμο μητρός: Turati Amelia, γεννηθείς στις 23/02/1965, στο Κόμο, Ιταλίας, κάτοικο Πάρμα Ιταλίας (οδός 5/B, Via san Fermo, 43029, κάτοχο της υπ' αρ. CA85072KF Αστυνομικής Ταυτότητας και του ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου VVIGNN65B23C933V)] ή (γ) ο κ. Fabio Barigazzi, ή (δ) ο κ. Carlo Di Maria ή (ε) ο κ. Nicola Marcheselli ή (στ) ο κ. Gianluca Tagliavini, ενεργούντες από κοινού σε ζεύγη.

(β) Για ποσά άνω των 100.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ανεξαρτήτως ποσού, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

Είτε:

Ο κ. Carlo Mereghetti, ενεργώντας από κοινού είτε με (α) τον κ. Roberto Soresini είτε (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Roberto Soresini υπογράφων από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ BARILLA HOLDING (ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1. Για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων πλαίσιο οικονομικής φύσεως με τρίτα πρόσωπα (εκτός Ομίλου Barilla), ανεξαρτήτως ποσού, όπως Συμβάσεις Πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA Master Agreements), Συμβάσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (MIFID II) και συναφείς συμβάσεις κλπ., συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης ενέργειας που σχετίζεται με τις εν λόγω συμβάσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

Είτε:

Ο κ. Carlo Mereghetti υπογράφοντας από κοινού είτε (α) με τον κ. Roberto Soresini είτε (β) με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή εναλλακτικώς:

Ο κ. Roberto Soresini υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

2. Για τη σύναψη συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου (hedge agreements) για εμπορεύματα με τρίτα πρόσωπα (εκτός Ομίλου Barilla), οι οποίες στοχεύουν να διασφαλίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας (εξαιρουμένων των κερδοσκοπικών συναλλαγών), συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας σχετιζομένης με τις εν λόγω συμβάσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν: [Για συναλλαγές/συμβάσεις αποτελούμενες από επιμέρους τμήματα (legs), τα κάτωθι οικονομικά όρια θα ισχύουν για το κάθε τμήμα, ως να ήταν χωριστή συναλλαγή/ σύμβαση.]

α) Για προϊόντα μόνον σίτου: Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι € 40.000.000, η Εταιρεία δεσμεύεται με την διπλή υπογραφή δύο (2) εκ των (α) κ. Roberto Soresini ή/και (β) κ. Ευάγγελου Χατζημιχάλη ή/και (γ) κ. Carlo Mereghetti, ενεργούντων από κοινού.

β) Για προϊόντα μόνον σίτου: Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω των € 40.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρίτα μέρη.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 14
----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------

3. Για την εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως οικονομικής φύσεως με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εγγυήσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη στις ως άνω Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 2.600.000:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) και ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

β) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Είτε:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Roberto Soresini, υπογράφοντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, ή εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Roberto Soresini.

γ) Για ποσά άνω των € 5.200.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALPHA WEB BANKING

Για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας "Alpha Web Banking" (εφεξής, "Web Banking"), της "Alpha Bank Α.Ε.", η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από:

(α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) την κα. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με:

(α) τον κ. Carlo Mereghetti ή (β) τον κ. Βασίλειο Χουλιάρη.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας για το χειρισμό όλων εν γένει των θεμάτων σχετικά με την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, μέσω του Web Banking, δυνάμενοι να προβαίνουν σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως και τυχόν προσθέτων πράξεων αυτής, όπως ενδεικτικά:

- i. να υπογράψουν τη σύμβαση Alpha Web Banking με την Τράπεζα, κάθε αναγκαίο συμπληρωματικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της «Αίτησης Εναλλακτικών Δικτύων» και τους «Όρους Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών», καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτής/αυτών,
- ii. να συνομολογούν με την Τράπεζα τους όρους συναλλαγών μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας,
- iii. να ορισθούν οι ίδιοι χρήστες με δικαίωμα προσβάσεως στο Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
- iv. να παραλάβουν τους Προσωπικούς Κωδικούς Αριθμούς (PIN) πρόσβασης στο Web Banking και να υπογράψουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους,
- v. να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως χρήστες και αναφέρεται στην αντίστοιχη «Αίτηση Εναλλακτικών Δικτύων» και στους «Όρους Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών», όπως, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, χρεώσεις, πιστώσεις, ερωτήσεις υπολοίπου, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού αριθμού (PIN) ή και με οιαδήποτε τυχόν άλλη διαδικασία χρησιμοποιεί η Τράπεζα,
- vi. να ορίζουν το/τα φυσικό/φυσικά πρόσωπο/πρόσωπα που θα απολαμβάνει/απολαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στο Web Banking και το δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (εφεξής, ο/οι "Πρόσθετος/Πρόσθετοι Χρήστης/Χρήστες"), ο/οι οποίος/οποίοι θα παραλαμβάνει/παραλαμβάνουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που τον/τους αφορά ως Πρόσθετο/Πρόσθετους Χρήστη/Χρήστες και αναφέρεται στη σύμβαση Alpha Web Banking, στην «Αίτηση Εναλλακτικών Δικτύων» και στους «Όρους Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών», όπως,

ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, χρεώσεις, πιστώσεις, ερωτήσεις υπολοίπου, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού αριθμού (PIN) ή και με οιαδήποτε τυχόν άλλη διαδικασία χρησιμοποιεί η Τράπεζα,

vii. να απενεργοποιούν/επαναενεργοποιούν τον/τους Πρόσθετο/Πρόσθετους Χρήστη/Χρήστες,

viii. να καθορίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Πρόσθετο Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο/οι Πρόσθετος/Πρόσθετοι Χρήστης/Χρήστες διενεργούν συναλλαγές (είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα),

ix. να καθορίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, το είδος των λογαριασμών που θα διατηρεί κάθε φορά η Εταιρεία στην Τράπεζα και στους οποίους θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

x. να αιτούνται την απενεργοποίηση της πρόσβασης της Εταιρείας στο Web Banking ή την εκ νέου ενεργοποίηση,

xi. να επικοινωνούν με την Τράπεζα για τα ανωτέρω ζητήματα,

xii. να προβαίνουν στη διενέργεια κάθε πράξης και στην υπογραφή κάθε απαιτούμενου έγγραφου που σχετίζεται με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Web Banking, και γενικά

xiii. να προβαίνουν σε κάθε περαιτέρω ενέργεια στο πλαίσιο των ανωτέρω, έστω και μη ειδικώς προσδιοριζόμενη στο παρόν Πρακτικό.

Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης και η κα. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας έκαστος ατομικά, ορίζουν, κατά περίπτωση και κατά την κρίση τους, επιπλέον χρήστες, στους οποίους μπορούν να παρέχουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Web Banking για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας που σχετίζεται με την ιδιότητά τους ως χρηστών και αναφέρεται στην αντίστοιχη "Αίτηση Εναλλακτική Δικτύου" και στους "Όρους και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών", όπως ενδεικτικά χρεώσεις, πιστώσεις ή έρευνες υπολοίπου, με τη χρήση του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας χρησιμοποιεί η Τράπεζα.

Η. ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη τις κάτωθι εξουσίες:

- α) όπως προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διευθέτηση κάθε είδους τρεχόντων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών Μάρκετινγκ & Εμπορικού Μάρκετινγκ,
 - β) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής και οποιουδήποτε άλλου Κρατικού ή Ιδιωτικού Φορέα, συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των Φορέων που είναι αρμόδιοι για φορολογικά/τελωνειακά θέματα,
 - γ) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με κάθε φορολογικό και τελωνειακό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη) φορολογικών δηλώσεων, της συμπλήρωσης και υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη) εντύπων και άλλων εγγράφων και γενικά της συμπλήρωσης και υποβολής κάθε εγγράφου που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση κάθε είδους φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων,
 - δ) όπως προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή των αρμόδιων Φορολογικών Αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή/και το άρθρο 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για τον ανωτέρω σκοπό, μετά την επίδοση στην εταιρεία των κατασχετηρίων εγγράφων για αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια της Εταιρείας ως τρίτου,
 - ε) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ασφαλιστικών Φορέων, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην ενότητα Ε1,
 - στ) την εξουσία να εμφανίζεται ενώπιον δικαστηρίων, να δίδει νενομισμένους όρκους, να υπογράφει και να υποβάλει μηνύσεις-εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρίσταται, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, σε οιαδήποτε δικάσιμο και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, προκειμένου να υπογράφουν ή/και να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, να παρίστανται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της μηνύσεως-εγκλήσεως και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη εξώδικη ή δικαστική ενέργεια, που θα απαιτηθεί μέχρι και τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, επαναλαμβάνοντας σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή τη δήλωση παράστασης
- Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 16
----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------

πολιτικής αγωγής για λογαριασμό της Εταιρείας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τη μείωση του κύρους, της φήμης και τη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία θα έχει υποστεί η Εταιρεία.

2. Ο κ. Michele Amigoni (ως υπεύθυνος Έρευνας, ανάπτυξης και ποιότητας) είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Έρευνα και τη Διατροφή, την Εκβιομηχάνιση, τη διασφάλιση Ποιότητας και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα καλείται να φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις συνταγές των προϊόντων που παρασκευάζονται από την Εταιρεία (εφεξής "Προϊόντα BHellas"). Για τους σκοπούς αυτούς, ο κ. Amigoni είναι υπεύθυνος ώστε τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων και των αρωματικών υλών, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων BHellas να είναι, ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους, σύμφωνα τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα προϊόντα BHellas.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Nicola Marcheselli, την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, δια μόνης της υπογραφής του, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Τράπεζες, προκειμένου να ενημερώνεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, τα διαθέσιμα υπόλοιπα τους, την κίνησή τους και τις σχετικές πιστοχρεώσεις τους,

β) να ενημερώνεται για τα χρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα για την τήρηση και διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας τραπεζικά «εργαλεία» (tools) και τις δαπάνες και αμοιβές της Τράπεζας για το σκοπό αυτό,

γ) να αιτείται, να παραλαμβάνει από την Τράπεζα και να συγκεντρώνει οποιαδήποτε έγγραφα αφορώντα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, την κίνησή τους, τα διαθέσιμα υπόλοιπά τους κλπ,

δ) να επικοινωνεί με τις Τράπεζες και να διαμορφώνει τις καλύτερες για την Εταιρεία σχέσεις με τις Τράπεζες,

ε) με την υποχρεωτική σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη:

i. να διαπραγματεύεται τις σχετικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, που αφορούν στη χρηματοδότηση της Εταιρείας, τα πιστωτικά τους όρια, τους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εξόδων και αμοιβών, που βαρύνουν την Εταιρεία κ.ο.κ, καθώς και

ii. να συνεργάζεται με τις Τράπεζες και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί «πλατφόρμα» ηλεκτρονικής διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών (swift, local format, κλπ.) της Εταιρείας από τα προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εξουσιοδοτήσει έκαστο εκ των (α) κ. Carlo Mereghetti (β) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη και (γ) κ. Βασίλειο Χουλιάρα, όπως ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά, δια μόνης της υπογραφής τους, εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Καταστατικών της Εταιρείας.

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Α) Έγκριση των εταιρικών στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων ως συνιστώνται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού,

Β) Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας,

Γ) Πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική απόδοση της εταιρείας,

Δ) Απόκτηση και/ή πώληση μετοχών και/ή συνδεδεμένων συμφερόντων κάθε είδους και σε κάθε μορφή σε επιχειρήσεις, εταιρείες, συνεταιρισμούς, οικονομικούς και μη οικονομικούς οργανισμούς και συμπεριλαμβανομένων πιθανών μετοχικών συμφωνιών ή παρομοίων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διενεργούνται από ελεγχόμενες εταιρείες. Η έγκριση των μετόχων απαιτείται μόνο για συναλλαγές με υποκείμενα που δεν ανήκουν στον όμιλο της Barilla Holding, δηλαδή την Barilla Holding S.r.l. και τις άμεσες και έμμεσες ελεγχόμενες εταιρείες της;

Ε) Απόκτηση και/ή πώληση εταιρειών και/ή κλάδων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συμφωνιών μετόχων ή παρόμοιων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διενεργούνται από ελεγχόμενες εταιρείες. Η έγκριση των μετόχων απαιτείται μόνο για συναλλαγές με υποκείμενα που δεν ανήκουν στον όμιλο της Barilla Holding,

ΣΤ) Απόκτηση και/ή πώληση εμπράγματων δικαιωμάτων που αφορούν ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διενεργούνται από ελεγχόμενες εταιρείες με την έγκριση των μέτοχων,

Ζ) Απόκτηση και/ή πώληση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διακριτικών σημάτων, πνευματικών έργων και σχετικών δικαιωμάτων, και/ή η παραχώρηση τους για χρήση με αμοιβή ή δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με μαρτυρίες και χορηγίες, με υποκείμενα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla

Holding, ακόμα και σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες λειτουργίες διενεργούνται από ελεγχόμενες εταιρείες και με την έγκριση των μετόχων, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται σε τρίτους για περιορισμένη χρήση εμπορικών σημάτων ή διακριτικών σημάτων, σε σχέση με προωθητικές λειτουργίες, μάρκετινγκ ή πωλήσεις, εφόσον η χρήση είναι προσωρινή (μέχρι ένα μέγιστο διάστημα 12 μηνών) ή εάν η χρήση παρέχεται στο πλαίσιο κανονικών εμπορικών σχέσεων,

Η) Έγκριση παραγωγικών και μη παραγωγικών τεχνικών επενδύσεων (αιτήσεις κεφαλαιακών επιχορηγήσεων) και αντίστοιχων αποεπενδύσεων (με εξαίρεση τις επενδύσεις που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων και/ή την διατήρηση προϊόντων, την πρόληψη ατυχημάτων, την εργασιακή υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος) με αξία υψηλότερη των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, επίσης και για τις ελεγχόμενες εταιρείες, με την έγκριση των μετόχων,

Θ) Έγκριση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με υποκείμενα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διενεργούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με αξία υψηλότερη από τις αρμοδιότητες που παρέχονται από την εταιρεία και τις ελεγχόμενες εταιρείες, με την έγκριση των μετόχων,

Ι) Έγκριση δικαστικών και/ή εξωδικαστικών διακανονισμών που αφορούν εργασιακά θέματα με αξία που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για εργαζομένους που ανήκουν στους EXCO και στην ομάδα ηγεσίας του ομίλου και με αξία που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ για άλλους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διενεργούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με την έγκριση των μετόχων,

Κ) Ανάλυση συμβατικών υποχρεώσεων, πλην των προαναφερθέντων, με χρηματική αξία που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και με υποκείμενα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding συμπεριλαμβανομένων αυτών που διενεργούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με την έγκριση των μετόχων,

Λ) Εισαγωγή της εταιρείας και άλλων ελεγχόμενων εταιρειών στο Χρηματιστήριο, με την έγκριση των μετόχων,

Μ) Έγκριση των ακόλουθων εξαιρετικών θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, την μετατροπή σε άλλη νομική μορφή, συγχωνεύσεις, αλλαγές στις μετοχικές συνθέσεις της εταιρείας, που διενεργούνται επίσης από ελεγχόμενες εταιρείες, με την έγκριση των μετόχων,

Ν) Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στις ελεγχόμενες εταιρείες για τα ανωτέρω αναφερθέντα από το σημείο Δ) έως το σημείο Μ) θέματα με την έγκριση των μετόχων όπως ορίζεται προηγουμένως

Ι. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δυνάμει των ενδοομιλικών εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας που συνάπτει η Εταιρεία, οι ακόλουθοι εργαζόμενοι της

εξουσιοδοτούνται όπως προβαίνουν στη διαπραγμάτευση αυτών τ, όπως αυτές ορίζονται στις ως άνω ενδοομιλικές εξουσιοδοτήσεις (εφεξής, οι «Συμβάσεις Προμήθειας»), αλλά περιοριζόμενοι σε αυτά που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους με βάση τη λειτουργία/θέση τους στην εταιρεία, στο βαθμό που είναι αναγκαίο, και τις συνάπτουν στο όνομα και για λογαριασμό των προαναφερόμενων εταιρειών που παρέχουν την εντολή από κοινού με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών και σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων που εγκρίνεται από τις εταιρείες που παρέχουν τις εντολές, ανά διαστήματα:.

α. η κα. Βασιλική Αγγινάδη εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από τηνΕΕΜΕΑ,

β. ο κ. Βασίλης Χουλιάρης εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από τηνΕΕΜΕΑ,

γ. ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, τις Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από τηνΑνατολική Ευρώπη,

δ. η κα. Μαρία Καρανικόλα εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από την ΕΕΜΕΑ - και

ε. ο κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από τηνΑνατολική Ευρώπη.

στ. ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από τηνΑνατολική Ευρώπη.

Κ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε μέλος εξουσιοδοτείται να υπογράφει κάθε πράξη σχετική με ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Λ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οποιαδήποτε έγκριση που αφορά τις παραγωγικές και μη παραγωγικές τεχνικές επενδύσεις (αιτήσεις πίστωσης κεφαλαίου) και τις αποεπενδύσεις αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επενδύσεις ή / και τις αποεπενδύσεις στους τομείς που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων ή / και τη συντήρηση των προϊόντων, την πρόληψη ατυχημάτων, της

βιομηχανικής υγιεινής και της προστασίας του περιβάλλοντος, χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία του Ομίλου, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο Barilla World Portal και οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση αυτής κοινοποιείται μέσω του Barilla World Portal.

Μ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η κατάρτιση τυχόν τυποποιημένων γενικών όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών, όπως αυτοί συντάσσονται και εκδίδονται από την Εταιρεία, αναλαμβάνεται από τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του.

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, και με σκοπό τη συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν κατά τα ανωτέρω σε τρίτα πρόσωπα – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αποδοθούν οι ακόλουθοι ρόλοι στα ακόλουθα πρόσωπα:

α. Γιώργος Αλεξίου, Διευθυντής Εργοστασίου Στη Θήβα (Plant Director Thiva)

β. Αναστάσιος Μουρδούκουτας, Υπεύθυνος Διοίκησης Και Μισθοδοσίας (Administration And Payroll Specialist)

γ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου, Υπεύθυνη Διοίκησης (Administration Professional),

δ. Αθανασία Κατσαβού, Υπεύθυνη Πωλήσεων Ελλάδας (Sales Senior Manager Ελλάδας)

ε. Αλεξάνδρα Κάββου, Υπεύθυνη Ελέγχου Πιστώσεων (Credit Control Professional)

στ. Αναστάσιος Κοτζιάς, Διευθυντής Μύλων Βόλου (Mill Manager Volos)

ζ. Μιχαήλ - Άγης Μάνθος, Υπεύθυνος Αγορών (Purchasing Manager)

η. Ανέστης Πασσάς, Επαγγελματίας Αγορών (Purchasing Professional)

θ. Δημήτριος Παινεσάκης, Υπεύθυνος Εμπορικού Marketing (Trade Marketing Manager)

ι. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, Υπεύθυνος Αγορών – Σκληρό Σιτάρι Και Πωλήσεις (Purchasing Manager – Durum Wheat and Sale)

ια. Θωμαΐτσα Τσιμισέλη, Ειδική Διοικητική Γραμματέας (Administration Clerk Specialist)

ιβ. Χριστίνα Σταύρου – Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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