**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,05/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3337264

**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 **Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία** και το διακριτικό τίτλο **Ελβίδα**.

Την **02/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4351855** το από **01/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία**,** το διακριτικό τίτλο Ελβίδα και αριθμό **ΓΕΜΗ 004361201000** σύμφωνα με το οποίο:

**Α) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ**

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Μητρόπουλος παραιτήθηκε από το ΔΣ. Κατόπιν τούτου τα εναπομείναντα τρία μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, εκλέγουν σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την κα. Ιωάννα Καραμήτσα για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι μέχρι τις 02/09/2025. Η εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη ΓΣ.

Στα πλαίσια της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους το ΔΣ ανασυγκροτείται ως εξής:

**1. Ιωάννης Γιαννουλόπουλος** του Φωτίου, κάτοικος Πόντου 4 Κηφισιά με ΑΔΤ ΑΕ144367 /07.03.2007 Τ.Α. Αμαρουσίου, **Α.Φ.Μ 022504237**, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος**.

**2. Στυλιανός Σκαρίμπας** του Παναγιώτη, κάτοικος οικισμού Κατηφόρι Συκάμινος Ωρωπού, με ΑΔΤ Α00245199/ 25/01/2024 Τ.Α Ωρωπού, **Α.Φ.Μ 043737520** , ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Διευθύνων Σύμβουλος

**3. Καραμήτσα Ιωάννα** του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση Γ. Κοτζιά 20, με ΑΔΤ: ΑΖ702486 και **ΑΦΜ: 073561096** ΔΟΥ: Αμαρουσίου, ως **Μέλος**

**4. Eugenio-Fernando Casado-Melgosa** του Eugenio-Casado, κάτοικος Επτανήσου 44 Αθήνα με ΑΔ XDD570340 /17.02.2020, **Α.Φ.Μ 151760237**, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **μέλος**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Καθορισμός εξουσιών εκπροσώπησης

Μετά την ως άνω επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Στυλιανός Σκαρίμπας του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Περιστερίου, Στ. Γονατά 40, με ΑΔΤ ΑΙ 018171/08.09.2009 Τ.Α. Ωρωπίων, ΑΦΜ 043737520, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

2. Ασημένια Καραγιάννη του Ιωάννη, Προϊσταμένη λογιστηρίου, κάτοικος Περιστερίου, Στ. Γονατά 40, με ΑΔΤ ΑΚ 665434 /13.03.2013 Τ.Α. Πετρούπολης , ΑΦΜ 074036540, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

3. Ιωάννα Καραμήτσα του Μιχαήλ, κάτοικος Γ.Κοτζιά 20 Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΖ 702486 / 02.06.2008 Τ.Α. Αιγίου, ΑΦΜ 073561096, ΔΟΥ Αμαρουσίου

για τα κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα, ως εξής:

1. Θέματα προσωπικού

(α) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή η Ιωάννα Καραμήτσα ενεργώντας ο καθένας χωριστά εκπροσωπεί την Εταιρεία στα εξής θέματα:

i) υπογράφει διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της Εταιρείας.

ii) υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει ειδικά για την υπογραφή της εκάστοτε τροποποίησης της σύμβασης εργασίας του Στυλιανού Σκαρίμπα ή της Ιωάννας Καραμήτσα.

(β) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή η Ιωάννα Καραμήτσα ή η Ασημένια Καραγιάννη, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την Εταιρεία και προβαίνουν σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται. Επίσης εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε

Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)
Για το ως άνω θέμα υπό (β) επιτρέπεται στους ως άνω εκπροσώπους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.
2. Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Για την απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας που έχει αγοραία αξία μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00, δεσμεύει την Εταιρεία ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή η Ιωάννα Καραμήτσα, ενεργώντας χωριστά ο καθένας
3. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Για την διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία – οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά – και μέχρι του ποσού των ευρώ 10.000,00, δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας ένας εκ των Στυλιανού Σκαρίμπα ή Ιωάννας Καραμήτσα , από κοινού με την Ασημένια Καραγιάννη.
4. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες
4.1. Για την ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:
α) Μέχρι και του ποσού των ευρώ 100.000,00
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη της κ. Ιωάννας Καραμήτσα ή του κ. Στυλιανού Σκαρίμπα, και η δεύτερη της κ. Ασημένιας Καραγιάννη.
β) Ποσό άνω των ευρώ 100.000,00
Απαιτούνται οι υπογραφές και των τριών (3) ως άνω αναφερόμενων προσώπων.
4.2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Ασημένια Καραγιάννη
3. Ιωάννα Καραμήτσα
Ειδικά για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
4.3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λπ.
Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Ασημένια Καραγιάννη
3. Ιωάννα Καραμήτσα
4.4. Οδηγίες προς Τράπεζες
(α) Για εντολή επανακατάθεσης ή σφράγισης επιταγών, για την επιστροφή σφραγισμένης επιταγής στην Εταιρεία, πληρωμή τόκων προς Τράπεζες, καθώς και για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, ανεξαρτήτως ύψους, μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές Τράπεζες απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Ασημένια Καραγιάννη
3. Ιωάννα Καραμήτσα
(β) Για έκδοση ή/και παραλαβή εγγυητικών επιστολών από οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00 την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργώντας από κοινού οι
1. Στυλιανός Σκαρίμπας ή η Ιωάννα Καραμήτσα και
2. Ασημένια Καραγιάννη
(γ) Για έκδοση ή/και παραλαβή εγγυητικών επιστολών από οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού προς (i) ΑΑΔΕ – Τελωνειακή Υπηρεσία για σκοπούς τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και προς (ii) τον Οργανισμό Πληρωμών και

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) σχετικά με την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), την Εταιρεία εκπροσωπούν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, οι

1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Ασημένια Καραγιάννη
3. Ιωάννα Καραμήτσα

5. Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών.

(α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) τα παρακάτω πρόσωπα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά:

1. Στυλιανός Σκαρίμπας ή
2. Ασημένια Καραγιάννη ή
3. Ιωάννα Καραμήτσα

Η εν λόγω εξουσία εκπροσωπήσεως περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους δηλώσεων και εγγράφων.

(β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.

6. Αγορανομικός Υπεύθυνος

Ο κ. Στυλιανός Σκαρίμπας ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση:

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

β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για την συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της Εταιρείας.

γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τμήματα της Εταιρείας.

Ο αγορανομικός υπεύθυνος αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανένα άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του, όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητά του.

7. Έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, να διευθύνει τις συζητήσεις και να θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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