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

Αθήνα,03/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3353958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **02/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4410451** το από **30/08/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009398001000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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

Ανάθεση εξουσιών και ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 17.2 του Καταστατικού να αναθέσει την άσκηση των παρακάτω εξουσιών και ευθυνών, και την εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα για τα ειδικότερα θέματα.
Η απόφαση αυτή αντικαθιστά πλήρως κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση και έχει ισχύ μέχρι την ολική ή μερική τροποποίησή της από το Δ.Σ.
Τα παρακάτω πρόσωπα, κατανεμημένα σε έξι ομάδες, με την υπογραφή τους κάτω από την εμπορική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία ως εξής. Η επαγγελματική διεύθυνση όλων των παρακάτω είναι Οδ. Πατρόκλου 4, 151 25 Δήμος Αμαρουσίου.

1. Ομάδες προσώπων

1.1. Ομάδα Α.

Ferrari Andrea του Antonio

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ..CA05476RQ/5.3.2024 ΑΦΜ: 189069177 ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εμμανουηλίδης Νικόλαος του Χαραλάμπους Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ510317/23.3.12

ΑΦΜ: 063221973 ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Tsivouras Vougas Catherine του Constantin

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Δ. 23ΕΕ48084/17.05.33 ΑΦΜ: 035525965 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1.2. Ομάδα Β.

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη

Λ.Κατσώνη 13, 15341 Αγ. Παρασκευή Α.Τ ΑΗ028869/15.7.2008 ΑΦΜ 077269212 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Απέργη Ευαγγελία του Θεοδώρου

Κριεζή 72, 15125 Μαρούσι Α.Τ. ΑΜ002107/8.4.14 ΑΦΜ: 039887212 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Κουτσούμπας Δημήτριος του Νικολάου

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ. ΑΗ 575465/13.4.2009 ΑΦΜ: 051489894, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Τζερεφός Μάριος του Παναγιώτη

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ. ΑΙ 585727/07.07.2010 ΑΦΜ: 118684969 ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Κωνσταντινίδης Αναστάσιος του Χρήστου

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ. Χ050730/12.7.02 ΑΦΜ: 033517656 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χανιόγλου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ. Χ 065004/18.9.2001 ΑΦΜ:072527357-ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Δουράτσου Σοφία του Μάριου

Πατριωτών 4, 17563 Π.Φάληρο Α.Τ. ΑΗ121804/17.11.2008 ΑΦΜ: 103619327/ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1.3. Ομάδα Γ.

Σαμαράς Γεώργιος του Ιωάννη

Τζιροπούλου 12, 18547, Νέο Φάληρο Α.Τ. Φ389131/25.7.2001 ΑΦΜ 023612130 ΔΟΥ Δ'ΠΕΙΡΑΙΑ

Τσίτσικας Λέανδρος του Λεωνίδα

Σωκράτους 194, 17673 Καλλιθέα Α.Τ. ΑΖ602565/28.3.08 ΑΦΜ: 038289910 ΔΟΥ Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1.4. Ομάδα Δ.

Βαγενάς Αργύρης του Δημητρίου

Γ. Παπανικολάου 6, 15126 Μαρούσι Α.Τ. ΑΝ532926/1.3.18 ΑΦΜ 032000541 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ferrari Andrea του Antonio

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ..CA05476RQ/5.3.2024 ΑΦΜ: 189069177 ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παπακωνσταντίνου Σταυρούλα του Ιωάννη

Μακεδονομάχων 5, 14569 Άνοιξη Α.Τ. ΑΚ226771/20.6.12 ΑΦΜ 035879835 ΔΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αρβανιτάκη Βασιλική του Βίκτωρα

Ηρ. Αττικού 27, 15233 Χαλάνδρι Α.Τ. Χ163725/26.2.02 ΑΦΜ 071482884 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη

Λ.Κατσώνη 13, 15341 Αγ. Παρασκευή Α.Τ. ΑΗ028869/15.7.08 ΑΦΜ: 077269212 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Τσόγκα Αδαμαντία του Σταύρου

Παναγίας Γρηγορούσης 33, 13461 Ζεφύρι Α.Τ. ΑΝ561575/21.11.18 ΑΦΜ: 073390555 ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Τσακμακίδης Γεώργιος του Νικολάου

Τυμφρηστού 75, 15234 Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΟ 873524/26.11.2021 ΑΦΜ: 145552014 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1.5. Ομάδα Ε.

Πράπας Νικόλαος του Σωτηρίου

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ 226045, 11/1/2012 ΑΦΜ:39642036 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Δαφαλιάς Λεωνίδας του Ιωάννη

Προφήτη Ηλία 19, 16674 Γλυφάδα Α.Τ. ΑΚ808706/10.12.13 ΑΦΜ: 066626841 ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δαμιανάκης Αντώνης του Μιχαήλ

Ροιλου Γ. 19, 11141 Αθήνα Α.Τ. ΑΝ048599/1.2.2017 ΑΦΜ: 102326281 ΔΟΥ Κ ΑΘΗΝΩΝ

Σαρακατσιάνος Αχιλλέας του Γεωργίου

Νότου 12, 15342 Αγ. Παρασκευή Α.Τ. ΑΑ057168/7.1.05 ΑΦΜ: 036349834 ΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Χαραλάμπης Γεώργιος του Ιωάννη

Βραυρώνος & Αγ.Νικολάου 10,19003 Μαρκόπουλο Α.Τ. Ρ 539325/5.4.95 ΑΦΜ: 106391696 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Παπακωνσταντίνου Σταυρούλα του Ιωάννη

Μακεδονομάχων 5, 14569 Άνοιξη Α.Τ. ΑΚ226771/20Υ.6.12 ΑΦΜ: 035879835 ΔΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1.6. Ομάδα Ζ

Shpikula Mariia του Volodymyr Karvasarnyi

Γιοβάνοβιτς 7,11525 Αθήνα ΑΔ FA251784/ 24.04.2015 ΑΦΜ: 178197747 ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Shalamaha Andrii του Jusef

I Senyk str. Building 52, Apt 4, Boryslav, Lviv ΑΔ GE108870/5.10.2022 ΑΦΜ: 185311920 ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ι. Γενικές Συναλλαγές

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΙΙ. Τραπεζικές Συναλλαγές

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

ΙΙ.2. Για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στην ίδια ή και σε άλλη τράπεζα και για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο απόσυρση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό πληρωμής τρίτων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Ζ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Ζ+Δ ή Δ+Δ)

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

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

ΙΙΙ. Συναλλαγές με Πελάτες

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

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

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

ΙV. Ειδικά Θέματα

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

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

Κουτσούμπας Δημήτριος του Νικολάου

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Τ. ΑΗ 575465/13.4.2009 ΑΦΜ: 051489894, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

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

• Δ/ντής Φυσικής Διακίνησης της Εταιρείας είναι ο κ. Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Ορφέως 17, 15344 Γέρακας Α.Τ. ΑΝ145415/9.8.17 ΑΦΜ: 074373231 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

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

• Δ/ντης Λογιστηρίου της Εταιρείας είναι ο κ. Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη

Κατσώνη Λάμπρου 13, 15341 Αγ.Παρασκευή Α.Τ. ΑΗ028869/15.7.08 ΑΦΜ: 077269212 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

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

Σιαμάτρας Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Πλάτωνος 4, 15121 Α.Πεύκη Α.Τ. ΑΚ 763868/21.11.13 ΑΦΜ: 069471358 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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