ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,24/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3380982

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»** και το διακριτικό τίτλο **ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ.**

Την **24/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001529701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30670/01ΑΤ/Β/94/2411):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4456844** η από 23/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4456845** το από 23/09/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΝ 103015 και ΑΦΜ: 074007520 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος.**
ΤΣΙΛΙΜΠΕΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: Α00721358 και ΑΦΜ: 075886384 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΚ 642056 και ΑΦΜ: 033973951 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του **ΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΜ 594768 και ΑΦΜ: 102235162 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 1, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΚ 047079 και ΑΦΜ: 139464488 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/09/2028.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου και διεξοδική συζήτηση αποφάσισε, όπως για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Εταιρείας, προβεί σε ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του και σε τρίτα πρόσωπα,

ανακαλώντας παράλληλα κάθε προηγούμενη σχετική ανάθεση, η οποία από σήμερα παύει να ισχύει. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Στέφανο Παντελιάδη, στον οποίο ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες. Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος, κ. Στέφανος Παντελιάδης, δύναται μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, συμβόλαια και συμφωνητικά ανεξαρτήτως ποσού (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων), να προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας ανεξαρτήτως του ποσού των αποδοχών αυτών, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών, να καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού και των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας και τον τρόπο των εργασιών αυτών και αποκτά καθώς και να μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί κινητών και επί εμπορικών σημάτων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δύναται να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο καθώς και να διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα της Εταιρείας. Ειδικότερα, εκπροσωπεί και δεσμεύει εγκύρως την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με αυτές και διαχειρίζεται εν γένει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Επίσης, όπως αναλαμβάνει χρεόγραφα, τοκομερίδια, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, χορηγεί πιστώσεις επί πωλήσεων εμπορευμάτων, έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο ανωτέρω κ. Στέφανος Παντελιάδης δύναται επίσης όπως υπογράφει για αγορές και πωλήσεις ακινήτων της Εταιρείας, συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί αυτών, αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών μέτοχος/εταίρος των οποίων θα είναι η Εταιρεία (μοναδική ή από κοινού με άλλα πρόσωπα), ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες και συνεταιρισμούς, προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δανειζόμενος για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά για ορισμένη ημερομηνία αποδόσεως και σε ανοιχτό λογαριασμό, προβαίνει σε παροχή εγγυήσεων, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες και πράττει εν γένει κάθε τι που ανάγεται στη διοίκηση της Εταιρείας, έστω και μη ρητά αναφερόμενο στο παρόν.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, κ. Στέφανου Παντελιάδη, τα ανωτέρω καθήκοντα του δύναται όπως ανατεθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Εξουσιοδοτείται επίσης το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Σοφία Πολυδωροπούλου, όπως διαπραγματεύεται και συνάπτει για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις, συμβόλαια και συμφωνητικά μέχρι του καθαρού (χωρίς Φ.Π.Α. ή λοιπών φόρων/τελών) ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €), εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία. Περαιτέρω, συμφωνητικά οποιασδήποτε φύσεως (π.χ. συμφωνητικά έργων, συμφωνητικά προμήθειας εξοπλισμού, συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών κλπ.) που αφορούν αποκλειστικά στα εργοστάσια – παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας, μέχρι του καθαρού (χωρίς Φ.Π.Α. ή λοιπών φόρων/τελών) ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €), εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία, εξουσιοδοτείται επίσης όπως υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης. Επίσης, ο ως άνω κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης εξουσιοδοτείται όπως μόνος του υπογράφει συμφωνητικά, ανεξαρτήτως ποσού, που αφορούν προμήθεια και πώληση γάλακτος, καθώς και τα συμφωνητικά για χρησιδάνειο παγολεκανών και λοιπού εξοπλισμού που αφορούν στην προμήθεια και πώληση γάλακτος. Περαιτέρω, ο κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμφωνητικά, ανεξαρτήτως ποσού, για πώληση τυροκομικών εν γένει προϊόντων.

3. Εξουσιοδοτούνται επίσης η κα Δήμητρα Κουτσούκη του Ηλία (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 348315 και με Α.Φ.Μ. 061776448, και ο κ. Νικόλαος Μεζίλης του Γεωργίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 101610 και με Α.Φ.Μ. 069476920, όπως έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας ιδιωτικά συμφωνητικά με τους παραγωγούς, με τους οποίους η Εταιρεία διατηρεί

συνεργασία για την προμήθεια γάλακτος αναφορικά με την παράδοση δεξαμενών πρόψυξης γάλακτος (παγολεκανών) στους παραγωγούς αυτούς.

4. Εξουσιοδοτείται επίσης το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ευγενία Δελαγραμμάτη, όπως προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας με ετήσιες μικτές αποδοχές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €). Η ίδια κα Ευγενία Δελαγραμμάτη εξουσιοδοτείται, επίσης, όπως υπογράφει τα πάσης φύσεως έντυπα και βεβαιώσεις ενώπιον των εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών υπηρεσιών (π.χ. ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ.), καθώς και όπως διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με θέματα ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας (π.χ. συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την ανάρτηση αγγελιών ανεύρεσης εργαζομένων σε ιστοσελίδες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών περί ενοικίασης εργαζομένων με Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης («ΕΠΑ»), συμβάσεις για εταιρικές εκδηλώσεις αποκλειστικά για το προσωπικό της Εταιρείας κλπ.), μέχρι του καθαρού (χωρίς Φ.Π.Α. ή λοιπών φόρων/τελών) ποσού (ετησίως ή εφάπαξ) των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €). Περαιτέρω, η κα Ευγενία Δελαγραμμάτη εξουσιοδοτείται όπως μόνη της (χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη άλλου) υπογράφει κάθε έγγραφο και δίνει κάθε έγκριση αναφορικά με την προκαταβολή μισθού και χορήγηση δανείων αποκλειστικά στους εργαζομένους της Εταιρείας, δυνάμει της εγκεκριμένης από 06.10.2023 Πολιτικής «Προκαταβολών και Δανείων» της τελευταίας (ήτοι της Εταιρείας), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Επιπρόσθετα, η ως άνω κα Ευγενία Δελαγραμμάτη και ο κ. Νικόλαος Παπαναστασόπουλος του Γεωργίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΗ604807 και με Α.Φ.Μ. 125731037, εξουσιοδοτούνται όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις σχετικές με τα εταιρικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας των εργαζομένων της Εταιρείας.

5. Περαιτέρω, οι ανωτέρω κα Σοφία Πολυδωροπούλου και κ. Κωνσταντίνος Μπουρνιάς του Αντωνίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Π764968 και με Α.Φ.Μ. 039948719, εξουσιοδοτούνται επίσης όπως, έκαστος αυτών χωριστά, οπισθογραφεί προς είσπραξη ή κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρείας τις εις διαταγήν αυτής επιταγές των πελατών της, κάθε απαραίτητο έγγραφο σχετικά με προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας στα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και τις επιστολές/εντολές για μεταφορά χρημάτων από τον έναν λογαριασμό της Εταιρείας στον άλλο. Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης και η κα Σοφία Πολυδωροπούλου εξουσιοδοτούνται όπως έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει τις επιταγές της Εταιρείας σε διαταγή της ίδιας της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αυτής.

6. Η ως άνω κα Σοφία Πολυδωροπούλου, ο κ. Γεώργιος Καραμπέτσος του Ευσταθίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 008732 και με Α.Φ.Μ. 072880663, καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Μπουρνιάς, εξουσιοδοτούνται επίσης όπως, ενεργώντας από κοινού δύο εξ αυτών (απαιτούμενης δηλαδή της υπογραφής δύο μόνο εξ αυτών), εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές (μη μηχανογραφημένες), συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00€).

7. Οι ως άνω κα Σοφία Πολυδωροπούλου και ο κ. Κωνσταντίνος Μπουρνιάς εξουσιοδοτούνται επίσης όπως, έκαστος αυτών χωριστά, εκδίδει και οπισθογραφεί μηχανογραφημένες επιταγές της Εταιρείας.

8. Η ως άνω κα Σοφία Πολυδωροπούλου εξουσιοδοτείται επίσης όπως εκτελεί τραπεζικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, παραλαβής ή/και κατάθεσης κάθε απαραίτητου εγγράφου (π.χ. επιστολών κλπ.) που αφορούν τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σχετικά με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και λοιπών αντίστοιχων θεμάτων, εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων δανείων και παροχής εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής (π.χ. υποθήκες, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία.

9. Επιπλέον, η κα Σοφία Πολυδωροπούλου και ο κ. Κωνσταντίνος Μπουρνιάς εξουσιοδοτούνται, όπως έκαστος αυτών χωριστά, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής, και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον αυτών για θέματα που σχετίζονται με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς της υπογραφής, κατάθεσης, παραλαβής αιτήσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και εν γένει κάθε εγγράφου.

10. Περαιτέρω, η κα Σοφία Πολυδωροπούλου και ο κ. Κωνσταντίνος Μπουρνιάς εξουσιοδοτούνται όπως έκαστος αυτών χωριστά υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε έγγραφο σχετικό με τα στοιχεία

πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων της Εταιρείας που απαιτείται από το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα εντός Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ή Αρχή (π.χ. έντυπα δήλωσης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων ή έντυπα περί μη αλλαγής αυτών, έντυπα αυτοπιστοποίησης νομικού προσώπου κ.λπ.).

11. Εξουσιοδοτείται επίσης ο κ. Άγγελος Πετρούτσος του Αριστείδη (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 255668 και με Α.Φ.Μ. 070632739, όπως μόνος χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλες τις συμβάσεις μίσθωσης Ιδιωτικής Χρήσεως Φορτηγών και Επιβατικών αυτοκινήτων με τις εκάστοτε συνεργαζόμενες εταιρείες, τα παραρτήματα αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, εξουσιοδοτούνται η κα Ευγενία Δελαγραμμάτη και ο κ. Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, όπως έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις που θα βεβαιώνουν τον οδηγό εκάστου οχήματος της Εταιρείας (είτε ιδιόκτητου, είτε μισθωμένου), κατά του οποίου επιβλήθηκε πρόστιμο για τροχαίες παραβάσεις.

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

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

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

15. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, ενώπιον Τραπεζών ή τρίτων προσώπων, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Παντελιάδης, ενώ τα αντίστοιχα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Παντελιάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης, έκαστος αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου.

16. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσιλιμπέρδη, στην κα Σοφία Πολυδωροπούλου, στον κ. Στυλιανό Μπασιούρα του Αθανασίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 997472 και με Α.Φ.Μ. 136850879, καθώς και στον κ. Γεώργιο Οικονομίκο του Δημητρίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 323571 και με Α.Φ.Μ. 123234511, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ανατεθούν τα κατωτέρω ειδικά καθήκοντα, τα οποία ασκεί έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου:

α. εκπροσωπεί την Εταιρεία στις οποιεσδήποτε συναλλαγές και σχέσεις της με νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΔΕΚΟ, και ειδικότερα με τον ΟΤΕ (αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση κλπ. τηλεφωνικών συνδέσεων) με τη ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Επιχειρήσεις Δημοσίας Αφέλειας,
β. εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού (Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες), και ειδικότερα διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση της Εταιρείας με αυτούς και εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην Εταιρεία από αυτούς,
γ. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, διαιτητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής και εν γένει δημοσίας αρχής (π.χ. αστυνομικής, υγειονομικής κλπ.) εξαιρουμένης κάθε φορολογικής αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και παραιτείται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, εγείρει πάσης φύσεως δικόγραφα (αγωγές, εγκλήσεις, μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις κλπ.) και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική ή άλλη πράξη ενώπιον οιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής και δημόσιας αρχής εκπροσωπώντας την Εταιρεία (π.χ. υποβολή αιτήσεων/δικαιολογητικών, παραλαβή πιστοποιητικών κλπ.).

17. Αγορανομικοί υπεύθυνοι της Εταιρείας ορίζονται ανά εγκατάσταση οι εξής:
(α) Ο κ. Γεώργιος Οικονομίκος ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος για τα εργοστάσια που διατηρεί η Εταιρεία στον Αμμότοπο Άρτας και στην Ελασσόνα Λάρισας.
(β) Ο κ. Στυλιανός Μπασιούρας ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος για το εργοστάσιο που διατηρεί η Εταιρεία στον Δομοκό Φθιώτιδας.
(γ) Ο κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος για τους σταθμούς συλλογής γάλακτος που διατηρεί η Εταιρεία στον Σταθά Αιτωλοακαρνανίας, στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας, στον Άγιο Νικόλαο Αχαΐας και στα Γιαννιτσά Πέλλας.

18. Εξουσιοδοτούνται επίσης, ο κ. Ευάγγελος Παππάς, ο κ. Αλέξανδρος Τηγανίτας του Λαζάρου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 304255 και με Α.Φ.Μ. 129679850, η κα Φλώρα Μαγκανάρη του Γεωργίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 238066 και με Α.Φ.Μ. 051937702 καθώς και η κα Μαρία Τζαχρήστα του Βασιλείου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 833334 και με Α.Φ.Μ. 105154933, όπως έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ και του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) AGROCERT.

19. Εξουσιοδοτούνται επιπλέον, η κα Φλώρα Μαγκανάρη, ο κ. Αλέξανδρος Τηγανίτας, καθώς και η κα Μαρία Τζαχρήστα, όπως έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής ή οργανισμού (π.χ. ΕΦΕΤ κλπ.) που διενεργεί έλεγχο/επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις και στα προϊόντα της Εταιρείας.

20. Η ως άνω κα Σοφία Πολυδωροπούλου εξουσιοδοτείται όπως μόνη της, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, προσώπου, υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

21. Εξουσιοδοτούνται ακόμη, οι κ.κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης και Δημήτριος Κανελλόπουλος του Ιωάννη (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΡ 695506 και με Α.Φ.Μ. 104366852, όπως, έκαστος αυτών χωριστά, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά ζητήματα περιβαλλοντικής φύσεως σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (π.χ. ερωτηματολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις περί τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων κλπ.).

22. Επιπλέον, εξουσιοδοτούνται ο κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης, ο κ. Κωνσταντίνος Σαρρής του Νικολάου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ 343938 και με Α.Φ.Μ. 146475710, ο κ. Αριστείδης Βλαχούλης του Αθανασίου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΡ 625118 και με Α.Φ.Μ. 155719164, και ο κ. Παναγιώτης Ράπτης του Πέτρου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 475258 και με Α.Φ.Μ. 122894816, όπως έκαστος αυτών χωριστά, χωρίς τη σύμπραξη

άλλου προσώπου, προβαίνει στην υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων περί τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

23. Εξουσιοδοτούνται επίσης οι κ.κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης και Κωνσταντίνος Σαρρής όπως έκαστος αυτών χωριστά υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο σχετικό με τα πρατήρια καυσίμων ιδιωτικής χρήσης που διατηρεί η Εταιρεία (π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί ορθότητας οικονομικών και λοιπών στοιχείων κλπ.).

24. Στον κ. Γεώργιο Καραμπέτσο ανατίθεται ακόμη η εξουσία να εκπροσωπεί μόνος του, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη άλλου, την Εταιρεία σε πάσης φύσεως θέματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας (π.χ. να καταθέτει αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, να αποκτά και να μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων κλπ.).

25. Ειδικός εκπρόσωπος για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τα τραπεζικά ίδρυμα μέσω e-banking ορίζεται η κα Σοφία Πολυδωροπούλου, η οποία μόνη της και άνευ της συμπράξεως ετέρου τινός χειρίζεται και υπογράφει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω e-banking, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την υπογραφή της αίτησης πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking, τον ορισμό και την απενεργοποίηση των χρηστών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου των χρηστών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών, την παραλαβή και διάθεση στους χρήστες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στον χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.). Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται όπως ο/οι Χρήστης/Χρήστες που ορίζει ο ως άνω ειδικός εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μεταβολής του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίησή του/τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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