

Αθήνα, 24/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3378189

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@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 **ΦΑΓΕ Ελλάδας Βιομηχανία Γάλακτος Μονοπρόσωπη Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΓΕ Ελλάδας Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **000306201000**.

Την **24/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4458001**, το από 18/09/2024 **πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **18/09/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΓΕ Ελλάδας Βιομηχανία Γάλακτος Μονοπρόσωπη Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΓΕ Ελλάδας Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **000306201000**, σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε ως εξής:

1) Ιωάννης Φιλίππου του Αθανασίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αρ. 35, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ: X 064011/25-09-2001 του Α.Τ. Μεταμορφώσεως Αττικής και **ΑΦΜ: 000638738**, **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) FAGE International S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, 145 Rue De Kiem, L-8030 Strassen με **ΑΦΜ 997019060**, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου νόμιμα **εκπροσωπούμενη** από τον **Αθανάσιο – Κύρο Φιλίππου** του Κυριάκου και της Δήμητρας, κάτοικο Λουξεμβούργου, 11 Boulevard de la Petrusse, L-2320, με ΑΔΤ: AN 006321/14-10-2016 του Τ.Α. Κηφισιάς και **ΑΦΜ 035265708**.

3) Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αρ.35, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ: ΑΑ 061311/16-05-2005 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ: 035874888**, **Μη εκτελεστικό Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Αθανάσιος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, κάτοικος ΗΠΑ, 1 Opportunity Drive, Johnstown, NY 12095, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ ΑΟ 589162/21-4-21 του Τ.Α. Κηφισιάς και **ΑΦΜ 035202513**, **Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Δήμητρα χήρα Κυριάκου Φιλίππου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αρ.35, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ: ΑΟ 000560/26-2-2019 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ: 0491122470**, **Μη εκτελεστικό Μέλος** και

6) Θεόδωρος Πέππας του Πλάτωνα και της Μαρίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αρ.35, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ: ΑΚ 789579/20-11-2013 του Τ.Α. Νέου Ηρακλείου και **ΑΦΜ: 026485363**, **Μέλος**

7) Χαράλαμπος Κρομμύδας του Αριστείδη και της Μαρίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αρ.35, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ: ΑΚ 043051/18-03-2011 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ: 053339863**, **Μέλος**

8) Εμμανουήλ Παπαευθυμίου του Ελευθερίου και της Ιωάννας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αρ.35, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ: ΑΕ 566077/09-05-2007 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής με **ΑΦΜ : 017273854**, **Μέλος**

Η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής λήγει την 18/09/2029 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.»

Υστερα από εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως εξής:

1. Παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Φιλίππου του Αθανασίου, την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. FAGE International S.A. νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Αθανάσιο-Κύρο Φιλίππου του Κυριάκου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αθανάσιο Φιλίππου του Ιωάννη, το Μέλος του Δ.Σ. Θεόδωρο Πέππα του Πλάτωνα και το Μέλος του Δ.Σ. Χαράλαμπο Κρομμύδα του Αριστείδη όπως, έκαστος εξ αυτών ενεργών μεμονωμένα, επικυρώνει τα αντίγραφα του Καταστατικού και τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα.

2. Παρέχει την εντολή και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στους κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου του Αθανασίου, Πρόεδρο του Δ.Σ., FAGE International S.A. νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αθανάσιο-Κύρο Φιλίππου του Κυριάκου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αθανάσιο Φιλίππου του Ιωάννη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, έχουν την εντολή και την εξουσία, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία, στο σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της χωρίς κανέναν περιορισμό, με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως και Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για τις ακόλουθες ενέργειες:

α. Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αυτών και δημοσίευση της σύγκλησης αυτών.

β. Κλείσιμο των βιβλίων της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού αυτής και πρόταση περί των διανεμητέων στους μετόχους μερισμάτων και των κρατηθησομένων προς σχηματισμό αποθεματικών ποσών και κατάρτιση του ετησίου ενοποιημένου ισολογισμού της μητρικής ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής εταιριών.

γ. Πώληση ακινήτων, μηχανών και λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

δ. Σύναψη δανείων και πάσης φύσεως συμβάσεων χρηματοδότησης της Εταιρίας.

ε. Παροχή εγγυήσεων.

στ. Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών και δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας, και

ζ. κάθε άλλη πράξη, για την οποία, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις ως άνω υπό στοιχεία 3.γ.,δ.,ε.,στ. και ζ. περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση για την εκτέλεση των εκάστοτε εγκρινόμενων πράξεων και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών και όλων εν γένει των απαιτούμενων εγγράφων, προς ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του ή προς τρίτα πρόσωπα.

4. Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Θεόδωρο Πέππα του Πλάτωνα, Οικονομικό Διευθυντή και Χαράλαμπο Κρομμύδα του Αριστείδη, Διευθυντή Εργοστασίου να εκπροσωπούν την Εταιρία ως εξής:

α. Έκαστος εξ αυτών, ενεργών μεμονωμένα, να εκπροσωπεί την Εταιρία επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του, υπογράφων μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία, εφόσον το αντικείμενο της εκάστοτε συναλλαγής δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση ή συνολικά ετησίως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

β. Έκαστος εξ αυτών, ενεργών μεμονωμένα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, δέματα και λοιπά συστημένα αντικείμενα, επιταγές και εμβάσματα, απευθυνόμενα προς την Εταιρία.

γ. Από κοινού ανά δύο ενεργούντες και συνυπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν την Εταιρία για συναλλαγές με αντικείμενο ανώτερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, είτε κατά περίπτωση, είτε συνολικά ετησίως.

δ. Από κοινού ανά δύο ενεργούντες και συνυπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, να ενεργούν τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

i. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και εγγυητικές επιστολές οποιουδήποτε ποσού για την εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ii. Εκδίδουν επιταγές οποιουδήποτε ποσού υπό τον όρο όπως οι επιταγές αυτές κατατίθενται σε λογαριασμούς Τραπεζών (όψεως, δανείων και λοιπούς) της Εταιρίας.

iii. Αναλαμβάνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους από οποιαδήποτε Τράπεζα και δη από τους στις Τράπεζες τηρούμενους λογαριασμούς χορηγήσεων μεσοπροθέσμων και βραχυπροθέσμων δανείων, υπό τον όρο της συγχρόνου δια μεταφοράς καταθέσεως των ποσών τούτων σε άλλους λογαριασμούς της Εταιρίας στις Τράπεζες αυτές και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο προς το σκοπό αυτό έγγραφο των ως άνω Τραπεζών.

iv. Υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, αναφερόμενο στην διεκπεραίωση εισαγωγών, συναλλαγών και αλληλογραφίας εν γένει της Εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ως πελάτη, προμηθευτή κλπ.), οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε εν γένει Οργανισμό, Επιμελητήριο, Τελωνείο, Εταιρία, Επιχείρηση και οιαδήποτε Τράπεζα.

Η ως άνω εκπροσωπευτική εξουσία των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Χαράλαμπου Κρομμύδα, και Θεόδωρου Πέππα, συντρέχει διαζευκτικά με την εκπροσωπευτική εξουσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει το Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Παπαευθυμίου του Ελευθερίου, ως αποκλειστικά υπεύθυνο:

i.Της τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων (αγορανομικών, υγειονομικών και άλλων) και αποφάσεων αρμόδιων κρατικών οργάνων, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά προς τις τιμές πώλησης, την ποιότητα, τη σύνθεση και τις μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

ii.Της εν γένει υγειονομικής κατάστασης του εργοστασίου της Εταιρίας και των γύρω χώρων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται και η υγεία των εργαζομένων.

iii.Της εφαρμογής των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των σχετιζομένων με ζητήματα εργασίας, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων, υγιεινής και ασφάλειας αυτών.

iv.Της εφαρμογής, εν γένει, της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (ΕΦΚΑ κ.λ.π.).

v.Της εφαρμογής της, περί των οχημάτων φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, νομοθεσίας.

vi.Της εφαρμογής του διατάξεων περί Ανταγωνισμού.

vii.Τέλος, ο κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου Παπαευθυμίου εντέλλεται και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται, αντ' αυτής και για λογαριασμό της, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οιασδήποτε άλλης Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γίνεται μνεία ότι το Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Παπαευθυμίου του Ελευθερίου, ψήφισε μαζί με τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων και δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις εντολές, αρμοδιότητες και ευθύνες, που του ανατίθενται με το παρόν.

6.Τέλος, κατ' εξαίρεση, στο Μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντή Εργοστασίου, κ. Χαράλαμπο Κρομμύδα του Αριστείδη, παρέχεται η εντολή και η εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, του ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών, του ΟΑΕΔ και λοιπών ΝΠΔΔ, για κάθε υπόθεση της Εταιρίας αρμοδιότητας των παραπάνω φορέων, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων επί θεμάτων εργασιακών και κοινωνικής ασφάλισης και για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτείται να υπογράφει και να υποβάλει στους άνω φορείς, αιτήσεις και δηλώσεις (και επί εντύπου του Ν. 1599/86) σχετικές με τα άνω θέματα.

Περαιτέρω, ο κ. Χαράλαμπος Κρομμύδας του Αριστείδη εξουσιοδοτείται, να υπογράφει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, που εγκρίνονται προηγουμένως από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, καθώς και τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της Εταιρίας και να προβαίνει στις σχετικές πάσης φύσεως αναγγελίες προς την Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή

Τέλος, ο κ. Χαράλαμπος Κρομμύδας του Αριστείδη εξουσιοδοτείται, να εκπροσωπεί την Εταιρία στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Σωματείο Εργαζομένων της ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και να υπογράφει τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που εγκρίνονται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Μετά τα ανωτέρω, παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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