

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103616464

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 81568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ATHENIAN BREWERIE S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000251401000 (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 7727/01ΔΤ/Β/86/29).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 04/09/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 451590 το από 18/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 18/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000251401000 που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5ετή θητεία (ήτοι μέχρι την 18/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ζωούλλης Μηνάς** του **Ανδρέα**, με Α.Δ.Τ. J008860 Κύπρου (12/10/2004 Υπ. Μετανάστευσης Κύπρου), γεννημένος την 19/12/1960, κάτοικος Βούλας, οδού Ηφαιστου 3 & Δαβάκη 1 και με Α.Φ.Μ. 157575610 της Δ.Ο.Υ. Βούλας ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Ζέρβας Νικόλαος** του **Αναστάσιου**, με Α.Δ.Τ. X055038 του Α.Τ. Βριλησσιών, γεννημένος την 16/09/1964 κάτοικος Βριλησσιών, οδού Αχελώου 32 και με Α.Φ.Μ. 038772910 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ως **Αντιπρόεδρος Α'.**
3. **Menno Robert Lammerts van Bueren** του **Eric**, με Α.Δ.Τ. BCB41C133 (25/11/2013 DUTCH EMBASSY CAIRO, EGYPT) γεννημένος την 17/01/1971, κάτοικος Κηφισιάς, οδού Λ. Τατοΐου & Κοκκινάκη 1 και με Α.Φ.Μ. 166861600 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ως **Μέλος**.
4. **Ζώης Νικόλαος** του **Φίλιππου**, με Α.Δ.Τ. ΑΙ720781 του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, γεννημένος την 02/03/1964, κάτοικος Αθήνας, οδού Δαφνομήλη 47 και με Α.Φ.Μ. 035847407 της Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης ως **Μέλος**.
5. **Cavenati Stefano** του **Enzo**, με Α.Δ.Τ. ΑΑ5316002 (27/10/2009 Υπ. Εξωτερικών Ιταλίας), γεννημένος την 28/07/1957, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδού Πλουτάρχου 41^Α και με Α.Φ.Μ. 163017640 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Μέλος**.
6. **Παναγοπούλου Βαρβάρα** του **Θεόδωρου**, με Α.Δ.Τ. ΑΗ582820 του Α.Τ. Εκάλης, γεννημένη την 14/02/1964, κάτοικος Εκάλης, οδού Κουμαριάς 12 και με Α.Φ.Μ. 033925479 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών ως **Μέλος**.
7. **Στινιάς Ζαχαρίας** του **Νικολάου**, με Α.Δ.Τ. ΑΗ042166 του Τ.Α. Ψυχικού, γεννημένος την 07/04/1951, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδού Διαμαντίδου 33 και με Α.Φ.Μ. 001056411 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ως **Μέλος**.
8. **Πριονάς Εμμανουήλ** του **Δημητρίου**, με Α.Δ.Τ. Μ143513 της ΚΖ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, γεννημένος την 01/07/1951, κάτοικος Αιγάλεω, οδού Λ. Κηφισού 107 και με Α.Φ.Μ. 024656124 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ως **Αντιπρόεδρος Β' & Εντεταλμένος Σύμβουλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Τράπεζες

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Ζωούλλη Μηνά, το Δ.Σ. προσδιορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως πιο κάτω:

1. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο των κάθε φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εξουσιοδοτούνται οι παρακάτω Ζωούλλης Μηνά, Νικόλαος Ζέρβας, Νικόλαος Ζώης, Βαρβάρα Παναγοπούλου, Stefano Cavenati, Menno Robert Lammerts van Bueren, με την προϋπόθεση ότι θα συνυπογράφουν πάντοτε δύο από αυτούς.
2. Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Ζωούλλης Μηνά, Νικόλαος Ζέρβας, Νικόλαος Ζώης, Βαρβάρα Παναγοπούλου, Μηνάς Μαυρικάκης, Stefano Cavenati (πατρώνυμο Enzo, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πλουτάρχου 41Α, Τ.Κ. 146 71 αρ. διαβατηρίου ΑΑ5316002 ημ. έκδ. 27/10/2009 ΑΦΜ 163017640 ΔΟΥ Κηφισιάς), Menno Robert Lammerts van Bueren (πατρώνυμο Eric, κάτοικος Κηφισιάς, επί της Λ. Τατοΐου & Κοκκινάκη 1 14561, αρ. διαβατηρίου BCB41C133, Dutch Embassy- Cairo Egypt ημ. έκδ.

25/11/2013, ΑΦΜ 166861600 Κατοίκων Εξωτερικού), Γεώργιος Νικολάου, Αναστάσιος Βαρότσος και Ηλίας Αργυρόπουλος, να υπογράφουν πάσης φύσεως τραπεζικές συμβάσεις και να υπογράφουν επιταγές και οποιαδήποτε άλλα μέσα πληρωμής, καθώς και αιτήσεις για έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών ανεξαρτήτως ποσού, με την προϋπόθεση ότι θα συνυπογράφουν πάντοτε δύο από αυτούς, με εξαίρεση τον συνδυασμό του κ. Νικολάου Ζέρβα με τον κ. Αναστάσιο Βαρότσο.

3. Για την κάλυψη των διαχειριστικών αναγκών του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης χορηγείται, πέραν των ως άνω (υπό 2.) εξουσιοδοτημένων προσώπων, στους κ.κ. Γεώργιο Μόσχου, Κωνσταντίνο Μπατάκη, Λέλεκα Κωνσταντίνο, το δικαίωμα να υπογράφουν επιταγές ή και άλλα μέσα πληρωμής ανεξαρτήτως ύψους ποσού με την προϋπόθεση ότι θα συνυπογράφουν πάντοτε δύο από αυτούς, η δε μία από τις δύο υπογραφές θα είναι πάντοτε του κ. Γεωργίου Μόσχου.

4. Για την κάλυψη των διαχειριστικών αναγκών του υποκαταστήματος Πατρών, πέραν των ως άνω (υπό 2.) εξουσιοδοτημένων προσώπων, χορηγείται στους κ.κ. Ζήση Δουγαλή (πατρώνυμο Αστέριος, κάτοικος Πατρών, με αριθ. ΑΔΤ Χ 887329, την 22/1/2003 - Τ.Α. ΚΙΑΚΙΣ, ΑΦΜ 0 43735133, Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Ιωάννη Γιαννόπουλο (πατρώνυμο Ζώης, κάτοικος Πατρών, επί της οδού Τήλου, αριθ. 4, με αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 204947, την 20/10/2007 - Τ.Α. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΦΜ 054226589, Α' ΠΑΤΡΩΝ), Σπυρίδωνα Μωραΐτη, το δικαίωμα να υπογράφουν επιταγές και άλλα μέσα πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού με την προϋπόθεση ότι θα συνυπογράφουν πάντοτε δύο από αυτούς η δε μία από τις δύο υπογραφές θα είναι πάντοτε του κ. Ζήση Δουγαλή.

5. Για την κάλυψη των διαχειριστικών αναγκών του υποκαταστήματος Λαμίας, πέραν των ως άνω (υπό 2.) εξουσιοδοτημένων προσώπων, χορηγείται στον κ. Διονύσιο Καπρούλια το δικαίωμα να υπογράφει επιταγές ή και άλλα μέσα πληρωμής μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ για κάθε περίπτωση.

6. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως Αρχείο Μισθοδοσίας ορίζεται το ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο παράγεται από το Τμήμα Μισθοδοσίας σε συγκεκριμένη μορφή όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε Τράπεζα και αποστέλλεται μέσω της Εφαρμογής (Application) της Τράπεζας αποκλειστικά με τη χρήση Κωδικών Πρόσβασης. Εξουσιοδοτούνται οι κκ. Αθανάσιος Λασκίδης, Ελένη Γρίβα, Σωτηρία Κωστάκη, και Αικατερίνη Βόλου, όπως εκπροσωπούν εις έκαστος την εταιρεία, για την ηλεκτρονική υποβολή σε Τράπεζες του Αρχείου Μισθοδοσίας, ως ορίζεται ανωτέρω.

7. Για την εκτέλεση της εντολής πληρωμής μισθοδοσίας βάσει του Αρχείου Μισθοδοσίας με ανάληψη από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή από δύο απαραίτητως πρόσωπα, ήτοι η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Βαρβάρας Παναγοπούλου, Δημητρίου Ρουμελιώτη, Αθανασίου Λασκίδη, σε συνδυασμό με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Νικολάου Ζέρβα, Νικολάου Ζώη, Μηνά

Μαυρικάκη, Γεωργίου Νικολάου, Αναστασίου Βαρότσου, Ηλία Αργυρόπουλου.

8. Στους κ.κ. Μπενά Γεώργιο και Κατσαρό Ιωάννη και σε κάθε έναν χωριστά, παρέχεται η εξουσιοδότηση της εκτέλεσης συναλλαγών (διεκπεραίωση συναλλαγής) μέσω των Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Δικτύων με την χρήση των κατάλληλων κωδικών και συσκευών πρόσβασης που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να γίνει διεκπεραίωση της συναλλαγής, όλες οι ανωτέρω ενέργειες των κ.κ. Μπενά Γεωργίου και Κατσαρού Ιωάννη, θα έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις όπως κατά περίπτωση και ως άνω αναφέρεται. Στον κύριο Νικολάου Γεώργιο παρέχεται η εξουσιοδότηση πρόσβασης στο Ιστορικό Ενεργειών του εκάστοτε συστήματος Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Δικτύων με την χρήση των κατάλληλων κωδικών και συσκευών πρόσβασης που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την διακρίβωση και τον έλεγχο των διενεργηθεισών συναλλαγών.

9.1. Ληφθείσης υπόψη της εγκατάστασης των οικονομικών υπηρεσιών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΑΣ, στο κέντρο οικονομικών συναλλαγών (Heineken Global Share Services) που εδρεύει στην Πολωνία είναι απαραίτητο να δοθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα που ανήκουν αφενός στο δυναμικό του ανωτέρω κέντρου οικονομικών συναλλαγών (Heineken Global Share Services), και στο δυναμικό της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΕ αφετέρου, ειδική πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε θα συνάψει με Τραπεζικά Ιδρύματα σύμβαση, με βάση την οποία η εταιρεία θα έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην υπηρεσία e-banking της εκάστοτε τράπεζας που θα της δώσει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών ηλεκτρονικά. (Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακολούθηση της κίνησης των λογαριασμών της εταιρείας, μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας, πληρωμές κ.λ.π.).

9.2. Για το σκοπό αυτό, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφασίσθηκε από το ΔΣ, η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας, δια της λήψης Απόφασης με Ειδικό Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, σε συγκεκριμένα πρόσωπα που ανήκουν στο δυναμικό τόσο της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΕ όσο και του ανωτέρω κέντρου οικονομικών συναλλαγών (Heineken Global Share Services), με αντικείμενο τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του δικτύου ειδικώς της εκάστοτε αντισυμβαλλόμενης Τράπεζας, και την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για α) την εισαγωγή στοιχείων στα ηλεκτρονικά τραπεζικά δίκτυα με την χρήση των κατάλληλων κωδικών πρόσβασης που παρέχονται από την εκάστοτε αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα, β) τη διαδικασία και τον τρόπο έγκρισης αρχείου συναλλαγών και αρχείου μεμονωμένων συναλλαγών, γ) την παρακολούθηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και εκτύπωσης στοιχείων και δ) την παραλαβή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρείας από την εκάστοτε αντισυμβαλλόμενη τράπεζα των κωδικών πρόσβασης καθώς και των συσκευών παροχής πρόσθετου κωδικού ασφαλείας (token).

9.3. Διευκρινίζεται ότι για την ολοκλήρωση οιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής και μόνο απαιτούνται δύο επίπεδα εγκρίσεων, παρεχομένων από διαφορετικά πρόσωπα. Ηλεκτρονική συναλλαγή, η οποία τυχόν πραγματοποιήθηκε χωρίς την τήρηση των δύο ανωτέρω επιπέδων εγκρίσεως, θα ακυρώνεται. Η διαδικασία των δύο επιπέδων εγκρίσεων θα αποτυπώνεται σε Ειδικό Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε άλλη συναλλαγή εκτός της κίνησης των Τραπεζικών Λογαριασμών.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Ζωούλλη Μηνά, το Δ.Σ. προσδιορίζει το δικαίωμα υπογραφής για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας όπως πιο κάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στην παρούσα εξουσιοδοτημένα άτομα θα υπογράφουν μόνο σε ό, τι αφορά υποχρεώσεις που αφορούν στη Διεύθυνσή τους:

1. Για την ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρείας, το δικαίωμα έγκρισης πληρωμών και δαπανών, όπως και το δικαίωμα υπογραφής επιστολών της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 5.000 (πέντε χιλιάδων) Ευρώ για κάθε περίπτωση, οι οποίες δεν δεσμεύουν αυτήν για υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το πιο πάνω ποσό ανά περίπτωση, απαιτείται η υπογραφή ενός από τους κ.κ. Ζωούλλη Μηνά, Νικόλαο Ζέρβα, Νικόλαο Ζώη Μηνά Μαυρικάκη, Stefano Cavenati, Βαρβάρα Παναγοπούλου και Menno Robert Lammerts van Bueren.

2. Για την ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης, έγκρισης πληρωμής ή δαπάνης, της Εταιρείας πάνω από το ποσό των 5.000 (πέντε χιλιάδων) Ευρώ και μέχρι του ποσού των 50.000.- (πενήντα χιλιάδων) Ευρώ για κάθε περίπτωση, απαιτείται η υπογραφή δύο από τους κ.κ., Ζωούλλη Μηνά, Νικόλαο Ζέρβα, Νικόλαο Ζώη, Μηνά Μαυρικάκη, Stefano Cavenati, Βαρβάρα Παναγοπούλου, Menno Robert Lammerts van Bueren, που υπογράφουν κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

3. Για την ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης, έγκρισης πληρωμής ή δαπάνης της Εταιρείας πάνω από το ποσό των 50.000.- (πενήντα χιλιάδων) Ευρώ για κάθε περίπτωση, απαιτείται η υπογραφή απαραίτητως του κ. Ζωούλλη Μηνά σε συνδυασμό με τους κ.κ., Νικόλαο Ζέρβα, Νικόλαο Ζώη, Μηνά Μαυρικάκη, Stefano Cavenati, Βαρβάρα Παναγοπούλου, Menno Robert Lammerts van Bueren, που υπογράφουν κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

4. Για τη σύναψη δανείου, αγορά και πώληση ακινήτων, κινητών αξιών και την παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ή ενεχύρων και για την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων απαιτείται κάθε φορά ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για κάθε περίπτωση υπογραφής από μέρους της Εταιρείας εγγυητικών επιστολών και για κάθε δέσμευση της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η υπογραφή του κ. Ζωούλλη Μηνά μαζί με την υπογραφή ενός από τους κ.κ. Νικόλαο Ζέρβα, Νικόλαο Ζώη, Μηνά Μαυρικάκη, Stefano Cavenati, Βαρβάρα Παναγοπούλου, Menno Robert Lammerts van Bueren, που υπογράφουν κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

6. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης χορηγείται στον κ. Γεώργιο Μόσχου το δικαίωμα να εγκρίνει κάθε δαπάνη και πληρωμή καθώς και να υπογράφει επιστολές που δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για ποσά από τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ, για κάθε περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι θα συνυπογράφει ένας από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπατάκη του Αριστοτέλη και Λέλεκα Κωνσταντίνο του Δημητρίου.

7. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του υποκαταστήματος Πατρών χορηγείται στον κ. Ζήση Δουγαλή, το δικαίωμα να εγκρίνει κάθε δαπάνη και πληρωμή της Εταιρείας καθώς και να υπογράφει επιστολές που δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και για ποσά από τρεις χιλιάδες (3.000,00) Ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ, για κάθε περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι θα συνυπογράφει πάντοτε ένας από τους κ.κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο του Ζώη και Σπυρίδωνα Μωραϊτή του Ιωάννη.

7α. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του υποκαταστήματος Λαμίας, χορηγείται στον κ. Διονύσιο Καπρούλια το δικαίωμα να εγκρίνει κάθε δαπάνη και πληρωμή της Εταιρείας καθώς και να υπογράφει επιστολές που δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) Ευρώ για κάθε περίπτωση.

8. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του υποκαταστήματος Κρήτης χορηγείται στον κ. Δημήτριο Μπαρμπαγιάννη το δικαίωμα να εγκρίνει κάθε δαπάνη και πληρωμή της Εταιρείας καθώς και να υπογράφει επιστολές που δεσμεύουν την Εταιρεία για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000,00) Ευρώ.

9. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Νικόλαο Ζώη όπως, με την ιδιότητά του ως Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδος υπογράφει τις συμβάσεις τριγωνικών πωλήσεων με τους πελάτες σε συνδυασμό με την υπογραφή του κ. Νικολάου Ζέρβα ή του κ. Αναστασίου Βαρότσου.

10. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Ηλία Αργυρόπουλο όπως, με την ιδιότητα του ως Διευθυντή Προμηθειών, υπογράφει όλα τα έγγραφα που απευθύνονται στις Τράπεζες, το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. και αφορούν εισαγωγές και, γενικά, προμήθειες προϊόντων, πρώτων υλών, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π. της Εταιρείας.

11. Επίσης, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Ηλία Αργυρόπουλο να υπογράφει τις σχετικές παραγγελίες προς τους προμηθευτές του εσωτερικού και να συνυπογράφει μαζί με αυτούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής τα απαραίτητα συμβόλαια προμηθειών με τους προμηθευτές. Επίσης, το Δ.Σ. του χορηγεί το δικαίωμα έγκρισης πληρωμών και δαπανών, όπως και το δικαίωμα υπογραφής επιστολών της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €).

12. Για την κατάθεση επιταγών και άλλων αξιογράφων στις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Τράπεζες, εξουσιοδοτούνται να οπισθογραφούν τα αξιογραφα οι κ.κ. Ιωάννης Μοσχοβίτης, Γεώργιος Μπενάς, Σπυρίδων Μωραϊτης, Πολυξένη Αθανασουλοπούλου, Μπαμπαλιάρης Άγγελος, Κωνσταντίνος Μπατάκης, Λέλεκας Κωνσταντίνος, Δημήτριος Μπαρμπαγιάννης και Χαράλαμπος Βλαχάκης, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

Γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Δημόσιες Αρχές και τις Δημόσιες Υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας.

Για τις ανάγκες του παρόντος, ως Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία θεωρούνται και αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), όπως αυτά εκάστοτε ορίζονται.

1. Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Ζωούλλης Μηνά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., και Βαρβάρα Παναγοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως εκπροσωπούν εις έκαστος την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας Αρχής και Δημόσιας

Υπηρεσίας, και δια της υπογραφής τους για (έντυπη και ηλεκτρονική) υποβολή δηλώσεων και στοιχείων σε κάθε Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία.

2. Στους κ.κ. Δημήτριο Ρουμελιώτη, Διευθυντή Αμοιβών και Παροχών, και Αθανάσιο Λασκίδη, Προϊστάμενο Μισθοδοσίας, χορηγείται το δικαίωμα υπογραφής για (έντυπη και ηλεκτρονική) υποβολή δηλώσεων και στοιχείων σε κάθε Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία.

3. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των Υποκαταστημάτων Αθηνών και Κρήτης, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αναστασία Σαχλού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για τις Πωλήσεις και τα λοιπά τμήματα, και Χρήστος Μάζος, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, όπως εκπροσωπούν εις έκαστος την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας και δια της υπογραφής τους για (έντυπη και ηλεκτρονική) υποβολή δηλώσεων και στοιχείων σε κάθε Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία.

4. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Πατρών, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αναστασία Σαχλού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για τις Πωλήσεις και τα λοιπά τμήματα, και Ακριβή Λουκοπούλου, Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στο Υποκατάστημα Πατρών, όπως εκπροσωπούν εις έκαστος την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας, και δια της υπογραφής τους για (έντυπη και ηλεκτρονική) υποβολή δηλώσεων και στοιχείων σε κάθε Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία.

5. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αναστασία Σαχλού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για τις Πωλήσεις και τα λοιπά τμήματα, και Απόστολος Τσάτσας, υπεύθυνος προσωπικού στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπούν εις έκαστος την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας και δια της υπογραφής τους για (έντυπη και ηλεκτρονική) υποβολή δηλώσεων και στοιχείων σε κάθε Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία.

6. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Λαμίας, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Χρήστος Μάζος, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, και Διονύσιος Καπρούλιας, Διευθυντής Εργοστασίου Λαμίας, όπως εκπροσωπούν εις έκαστος την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας, και δια της υπογραφής τους για (έντυπη και ηλεκτρονική) υποβολή δηλώσεων στοιχείων σε κάθε Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία.

Δ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για την Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας & Συμφωνιών με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τα Σωματεία Εργαζομένων.

1. Εξουσιοδοτούνται οι κ. Ζωούλλης Μηνά, Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος του Δ.Σ., η κα Βαρβάρα Παναγοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και ο κ. Χρήστος Μάζος, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, όπως από κοινού εκπροσωπούν την Εταιρεία για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας & Συμφωνιών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα σωματεία εργαζομένων.

Ε. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για την Υπογραφή Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας

1. Εξουσιοδοτούνται οι κ. Ζωούλλης Μηνά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και Βαρβάρα Παναγοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, να υπογράφουν εις έκαστος τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με τον εκάστοτε νεοπροσλαμβανόμενο, καθώς και να υπογράφουν έντυπα καταγγελιών ατομικών συμβάσεων εργασίας, αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Αθηνών και Κρήτης, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αναστασία Σαχλού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για τις Πωλήσεις και τα λοιπά τμήματα, και Χρήστος Μάζος, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, να υπογράφουν εις έκαστος τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με τον εκάστοτε νεοπροσλαμβανόμενο, καθώς και τα σχετικά έντυπα αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

3. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Πατρών, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αναστασία Σαχλού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για τις Πωλήσεις και τα λοιπά τμήματα, και Ακριβή Λουκοπούλου, Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στο Υποκατάστημα Πατρών, να υπογράφουν εις έκαστος τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με τον εκάστοτε νεοπροσλαμβανόμενο, καθώς και τα σχετικά έντυπα αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

4. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, εξουσιοδοτείται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αναστασία Σαχλού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για τις Πωλήσεις και τα λοιπά τμήματα, και Απόστολος Τσάτσας, υπεύθυνος προσωπικού στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης να υπογράφει εις έκαστος τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με τον εκάστοτε νεοπροσλαμβανόμενο, καθώς και τα σχετικά

έντυπα αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

5. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Λαμίας, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημήτριος Ρουμελιώτης, Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και Χρήστος Μάζος, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, να υπογράφουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με τον εκάστοτε νεοπροσλαμβανόμενο, καθώς και τα σχετικά έντυπα αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

ΣΤ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για την έκδοση βεβαιώσεων στοιχείων των εργαζομένων

Εκδίδονται βεβαιώσεις για στοιχεία των εργαζομένων, όπως θεωρούνται και αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρόνος απασχόλησης, η προϋπηρεσία, κ.ά., προκειμένου να χορηγηθούν στον εργαζόμενο για οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή και Υπηρεσία ή Τραπεζικό ίδρυμα.

1. Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Ζωούλλης Μηνά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., και Βαρβάρα Παναγοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, να υπογράφουν βεβαιώσεις στοιχείων των εργαζομένων.

2. Στους κ.κ. Χρήστο Μάζο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Δημήτριο Ρουμελιώτη, Διευθυντή Αμοιβών και Παροχών, Αθανάσιο Λασκίδη, Προϊστάμενο Μισθοδοσίας, και Δημήτριο Μάζο, Δικηγόρο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, χορηγείται το δικαίωμα υπογραφής των βεβαιώσεων Στοιχείων των εργαζομένων.

3. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του

Υποκαταστήματος Πατρών, εξουσιοδοτείται η Ακριβή Λουκοπούλου, Προϊσταμένη Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στο Υποκατάστημα Πατρών, να υπογράφει βεβαιώσεις στοιχείων εργαζομένων.

4. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, εξουσιοδοτείται ο Απόστολος Τσάτσας, υπεύθυνος προσωπικού στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, να υπογράφει βεβαιώσεις στοιχείων εργαζομένων.

Ζ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Διοικητικών και Δικαστικών αρχών και Δικαστηρίων της Χώρας

1. Ειδικά για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Φορολογικών αρχών, των Τελωνειακών αρχών, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και γενικά των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών εξουσιοδοτούνται οι κκ Νικόλαος Ζέρβας και Γεώργιος Νικολάου, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα, να δεσμεύουν τη Εταιρεία με την υπογραφή τους.

2. Ο Αντιπρόεδρος Β' Εμμανουήλ Πριονάς, Βιολόγος- Ζυθοποιός, ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος και υπεύθυνος κατά τον Νόμο για αγορανομικά, εργατικά, περιβαλλοντικά και για θέματα του Ν. 2741/99 του ΕΦΕΤ, όπως εκάστοτε ισχύουν, που αφορούν στην Εταιρεία και, ορίζεται, επίσης, αρμόδιος για την εκπροσώπησης της ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής για τα πιο πάνω θέματα.

3. Στον Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων κ. Χρήστο Μάζο, στον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδιο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, κ. Ευάγγελο Αγγελόπουλο, στη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αρμόδια για τις Πωλήσεις, κα Αναστασία Σαχλού, στον Διευθυντή Εργοστασίου Λαμίας κ. Διονύσιο Καπρούλια, στην Προϊσταμένη προσωπικού Εργοστασίου Πατρών κα Ακριβή Λουκοπούλου και στον υπεύθυνο προσωπικού Εργοστασίου Θεσσαλονίκης, κ. Απόστολο Τσάτσα ανατίθενται οι αρμοδιότητες εφαρμογής των διατάξεων της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας όπως και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου για τα πιο πάνω θέματα.

4. Στον Διευθυντή Logistics κ. Βέρρα Κωνσταντίνο, του Νικολάου, γεννηθέντα την 30/03/1974, με ΑΔΤ ΑΕ 222419, την 22/12/2006 - Α.Τ. ΥΑ Πατρών, κάτοχο ΑΦΜ 062353658, ΔΟΥ Πατρών, στον Δ/ντή Εργοστασίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Μόσχου, στον Διευθυντή Εργοστασίου Πατρών κ. Ζήση Δουγαλή και στον Διευθυντή Εργοστασίου Λαμίας κ. Διονύσιο Καπρούλια ανατίθενται οι πιο κάτω αρμοδιότητες για την Εταιρεία:

- Της εκπροσώπησης της ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κ.λ.π. Αρχής αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς τους.

- Της εφαρμογής του Υγειονομικού Κανονισμού της Εργατικής Νομοθεσίας

- Της λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους για την πρόληψη ατυχημάτων.

5. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ελλάδας μέχρι και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πάσης άλλης διοικητικής αρχής, εξουσιοδοτούνται οι κκ Ζωούλλης Μηνά, Νικόλαος Ζέρβας και Εμμανουήλ Πριονάς, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά και χωρίς την σύμπραξη του άλλου.

6. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ελλάδας μέχρι και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πάσης άλλης διοικητικής αρχής, εξουσιοδοτούνται οι κκ Ζωούλλης Μηνά και Νικόλαος Ζέρβας, ο καθένας χωριστά, να δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε τρίτους, ιδίως δε σε δικηγόρους για το σκοπό αυτό και για την παράστασή τους ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των εντολών και πληρεξουσιότητων ενώπιον Συμβολαιογράφου.

7. Ακόμη, οι κκ Ζωούλλης Μηνά και Νικόλαος Ζέρβας, ο καθένας χωριστά, εξουσιοδοτούνται, με την υπογραφή ενός εκάστου και άνευ της συμπράξεως του ετέρου, να δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για την κατάθεση, για λογαριασμό της εταιρείας, ενδίκων μέσων, μηνύσεων ή εγκλήσεων κατ' έγκληση διωκόμενων αδικημάτων ενώπιον της κατά τόπον αρμοδίας Εισαγγελικής Αρχής καθώς και δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής της Εταιρείας για χρηματική ικανοποίηση αυτής, οιοδήποτε ποσού, λόγω ηθικής βλάβης της Εταιρείας συνισταμένης σε προσβολή της καλής φήμης, του

κύρους και του ονόματος της Εταιρείας λόγω τέλεσης σε βάρος της Εταιρείας αυτεπαγγέλτως ή κατ' έγκληση διωκομένων αξιοποιούνων πράξεων.

8. Για την υπογραφή αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος κ. Ζωούλλης Μηνά και, σε περίπτωση κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος Α', κ. Νικόλαος Ζέρβας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Α.Π. 7196 - 04/09/2015).



Κοινοποίηση:

1. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κηφισού 102, 12241, Αιγάλεω.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02