ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 26/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3627179

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.**.

Την 26/05/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5384481** το από 19/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ 014029110000 (πρώην ΜΑΕ 35100/67/Β/96/003) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 078212383, Μέλος.

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΦΜ: 078185352 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Πρόεδρος.

Ο ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 033524868 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο ΔΗΜΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 062708007 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος.

Ο ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ με ΑΦΜ: 125693483 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Μέλος.

Ο ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΦΜ: 113968387 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 01/11/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.", το οποίο εκλέχθηκε με την αριθμ. 74/01-11-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και επανασυγκροτήθηκε νομίμως σε Σώμα με την αριθμ. 478/17-10-2022 απόφασή του, αποφάσισε την ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών της υποθέσεων, ως εξής:

Α΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών της υποθέσεων στον ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάτοικο οικισμού Ροδίτη Κομοτηνής, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 873720/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 033524868 της ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, ο οποίος θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, κάθε πράξη που ανάγεται γενικά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της, στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της και της δραστηριότητάς της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ο ανωτέρω ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, με την ανωτέρω ιδιότητά του, εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας συνομολογώντας και υπογράφοντας κάθε σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου καθορίζοντας τη μισθοδοσία του, καθώς και πάσης φύσεως συναφείς συμβάσεις με τρίτους, παρέχοντες υπηρεσίες στην Εταιρεία, που συνεπάγονται δικαιώματα και υποχρεώσεις για αυτήν, όπως ενδεικτικά συμβάσεις μαθητείας, συμβάσεις εντολής, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ. καθορίζοντας τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων, παρακολουθεί την τήρησή τους και καταγγέλλει αυτές σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.
Αποφασίζει για τη σύναψη και την καταγγελία πάσης φύσεως εμπορικών ή μη συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για άφεση χρέους, παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και προσδιορίζει τους όρους αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία ή με ανοικτό λογαριασμό, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες της και αποφασίζει για τη σύναψη, ανανέωση ή παράταση πάσης φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, εισπράττοντας το προϊόν του δανείου αυτού (πλην του δανείου δι' ομολογιών) και κάθε πράξη διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Συναλλάσσεται ελευθέρως με οποιαδήποτε τράπεζα ή κάθε είδους πιστωτικά Ιδρύματα για την περαίωση πάσης φύσης τραπεζιτικών υπηρεσιών, διαχειριζόμενος προς τούτο απεριόριστα τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς και εν γένει με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, δυνάμενος ενδεικτικά να: Ανοίγει και κλείνει πάσης φύσης τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω τίτλων και εκδίδει και υπογράφει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Καταθέτει και εισπράττει εμβάσματα, εκδίδει και εξοφλεί εντολές πληρωμής προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Φορέα, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, ενεργεί, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα και γενικά ενεργεί κάθε φύσεως εισπράξεις και πληρωμές της Εταιρείας από ή προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο ή Ασφαλιστικό Φορέα, υπογράφων κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο εισπράξεων και πληρωμών και κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Υποβάλει σχετικές αιτήσεις και συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή του Δημοσίου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου και αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας, παραλαμβάνει πάσης φύσης έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία και γενικά ενεργεί κάθε είδους πράξεις δημοσιονομικής διαχείρισης της Εταιρείας σχετικές με τις πάσης φύσης συναλλαγές της, οι οποίες δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν, διαχειριζόμενος προς τούτο απεριόριστα όλες τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking).
Αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αναφερόμενος ο ίδιος, για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος, ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών, επιπλέον δε αιτείται

τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και Φορέων του, σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
Περαιτέρω, συνομολογεί, καταρτίζει, υπογράφει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ενδεικτικά: α) στην προμήθεια πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και στην ανάθεση κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων υποδομής στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Κομοτηνή ή στα υποκαταστήματά της, καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεων αυτών, παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα και υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εξοπλισμού από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, β) στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ενεργειακών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής προϊόντων της Εταιρείας και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης από τον νόμο τεχνικής άδειας, απαραίτητης για τη λειτουργία και πιστοποίηση του συνόλου της βιομηχανικής μονάδας της Εταιρείας, γ) στην παραγωγή προϊόντων ή στην προμήθεια πάσης φύσεως πρώτων υλών, απαραίτητων για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας καθώς και υλικών συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε κόστος και εάν ανέρχεται αυτή, δ) στην ασφαλιστική κάλυψη από κάθε κίνδυνο των προϊόντων, των δραστηριοτήτων και των εργαζομένων της εταιρείας, ε) στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών επικοινωνιών και φυσικού αερίου, στ) στη μεταφορά πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και πάσης φύσης προϊόντων της Εταιρείας, ζ) στην πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων της Εταιρείας καθώς και των υλικών συσκευασίας αυτών, η) στην παραγωγή και πώληση προϊόντων της Εταιρείας σε επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε συσκευασία, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε αξία και εάν ανέρχεται αυτή, παραλαμβάνοντας όλα τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα και υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος, εμπορικής διανομής, αντιπροσωπείας, μεσιτείας, δικαιόχρησης, παραχώρησης αδείας σήματος καθώς και κάθε άλλη συναφή εμπορική σύμβαση, που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, θ) στην παραχώρηση δια συμβάσεως χρησιδανείου πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών προϊόντων της Εταιρείας σε επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιαδήποτε αξία και εάν ανέρχονται αυτά, υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής προϊόντος, ι) στην μίσθωση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων τρίτων για ειδικές ανάγκες της εταιρίας, κ) στην παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, στη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου και στην εκπόνηση πάσης φύσεως σχετικών ερευνητικών μελετών για λογαριασμών τρίτων, λ) στην διοργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, προωθητικών ενεργειών των προϊόντων της Εταιρείας και στην απονομή χορηγιών, μ) στην εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αναμνηστικών - συλλεκτικών ειδών, δώρων της εταιρίας κλπ., καθορίζοντας και τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων.
Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών - Τελωνειακών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών, διεκπεραιώνοντας πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς. Πέραν τούτων, λαμβάνει εν γένει κάθε συντηρητικό και προφυλακτικό μέτρο για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, αποδέχεται δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και προβαίνει στην κατάθεση μηνύσεων και στην άσκηση εγκλήσεων και παραιτείται από αυτές καθώς και στην δήλωση και παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου, διορίζοντας και παύοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζοντας τις αμοιβές αυτών.
Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ανωτέρω Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη, χωρίς την σύμπραξή του.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της Εταιρίας ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα.

Β΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στην ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Γ. Παπανδρέου αριθμ. 36, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 904540/2015 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 078185352 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

Εκπροσωπούσα νόμιμα την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου και υπογράφουσα κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνη ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. Συναλλάσσεται ελευθέρως με οποιαδήποτε Τράπεζα και κάθε πιστωτικό Ίδρυμα για την περαίωση πάσης φύσης τραπεζιτικών υπηρεσιών, διαχειριζόμενη απεριόριστα προς τούτο και τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς και εν γένει με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, δυνάμενη ενδεικτικά να: Ανοίγει και κλείνει πάσης φύσης τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω τίτλων και εκδίδει και υπογράφει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Καταθέτει και εισπράττει εμβάσματα, εκδίδει και εξοφλεί εντολές πληρωμής προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Φορέα, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, εξοφλεί κάθε παραστατικό αγοράς εμπορευμάτων από το εσωτερικό και το εξωτερικό παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα και γενικά ενεργεί κάθε φύσεως εισπράξεις και πληρωμές της Εταιρείας από ή προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο ή Ασφαλιστικό Φορέα, υπογράφουσα κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο εισπράξεων και πληρωμών και κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αιτείται και συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή του Δημοσίου και
προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, παραλαμβάνει πάσης φύσης έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία

και γενικά ενεργεί κάθε είδους πράξεις δημοσιονομικής διαχείρισης της Εταιρείας σχετικές με τις πάσης φύσης τραπεζικές ή τραπεζιτικές της συναλλαγές, οι οποίες δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν, διαχειριζόμενη προς τούτο απεριόριστα όλες τις διαθέσιμες στην Εταιρεία υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking). Β. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της: α) συνομολογεί, καταρτίζει, υπογράφει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών και παρόχους υπηρεσιών υγείας, που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη από κάθε κίνδυνο των προϊόντων, των δραστηριοτήτων και των εργαζομένων της εταιρείας, καθορίζοντας και τους όρους των ανωτέρω συμβάσεων που συνεπάγονται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, β) αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αναφερόμενη η ίδια, μόνη της ή από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Μηχανικό Ζυθοποίησης της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος Φορέας, ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών, επιπλέον δε αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και Φορέων του, σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Γ. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών-Τελωνειακών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, για θέματα που αφορούν τις ανωτέρω αρμοδιότητές της, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών και παραλαμβάνει πάσης φύσης έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία. Δ. Διεκπεραιώνει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς, ιδίως δε αυτές που αφορούν την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών καθώς και τη λήψη πάσης φύσης εγγράφων, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε είδους απαραίτητου κατά την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εγγράφου.

Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Πρόεδρο και Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις

προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, πέραν αυτής, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη, χωρίς την σύμπραξή της.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, η Πρόεδρος, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της Εταιρίας ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της παρέχουσας την πληρεξουσιότητα.

Γ΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΔΗΜΤΣΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΟ του Νικολάου, κάτοικο οικισμού Καρυδιάς Κομοτηνής, κάτοχο του με αριθμ. ΑΗ 370225/ 2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 062708007 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μηχανικό Ζυθοποίησης της Εταιρείας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. Αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αναφερόμενος ο ίδιος, μόνος του ή από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή την Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως υπόλογος, ενεργώντας κάθε πράξη για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών, επιπλέον δε αιτείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και Φορέων του σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Β. Συνομολογεί, καταρτίζει, υπογράφει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ενδεικτικά: α) στην προμήθεια πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και στην ανάθεση κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων υποδομής στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Κομοτηνή ή στα υποκαταστήματά της, υπό τον όρο ότι η αξία ή το ποσό κάθε μίας από αυτές τις αναφερόμενες πράξεις ή συναλλαγές δεν θα υπερβαίνει τις 800.000 €, παραλαμβάνοντας όλα τα φορτωτικά έγγραφα και υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εξοπλισμού από ή προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, β) στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ενεργειακών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αδειών εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής προϊόντων της Εταιρείας και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης από τον νόμο τεχνικής άδειας, απαραίτητης για τη λειτουργία και πιστοποίηση του συνόλου της βιομηχανικής μονάδας της Εταιρείας, γ) στην παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, στη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου και στην εκπόνηση πάσης φύσεως σχετικών ερευνητικών μελετών για λογαριασμών τρίτων, δ) στην παραγωγή προϊόντων ή στην προμήθεια πάσης φύσεως πρώτων υλών, απαραίτητων για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, παντός είδους υλικών συσκευασίας αυτών και στην πιστοποίησή τους καθώς και των απαραίτητων πόρων για την λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεών της (ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.α.), υπό τον όρο ότι η αξία ή το ποσό κάθε μίας από αυτές τις αναφερόμενες πράξεις ή συναλλαγές δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 €, πέραν δε του ανωτέρω ποσού, από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρείας, ε) στην παραγωγή και πώληση προϊόντων βύνης και λυκίσκου της Εταιρείας σε επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε συσκευασία, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε αξία και εάν ανέρχεται αυτή, παραλαμβάνοντας όλα τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα και υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος, εμπορικής διανομής, αντιπροσωπείας, μεσιτείας, δικαιόχρησης καθώς και κάθε άλλη συναφή με την εμπορία όλων των ανωτέρω προϊόντων σύμβαση, που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, καθορίζοντας και τους όρους όλων των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων. Γ. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών-Τελωνειακών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, για θέματα που αφορούν τις ανωτέρω αρμοδιότητές του, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών. Δ. Διεκπεραιώνει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές, διοικητικές Υπηρεσίες και Φορείς, ιδίως δε αυτές που αφορούν την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών για την χορήγηση των ανωτέρω αναφερόμενων αδειών καθώς και κάθε άλλης που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, καθώς και τη λήψη κάθε είδους απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας κατά την κείμενη νομοθεσία και τις ανάγκες της, εγγράφου.

Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ανωτέρω Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μηχανικό Ζυθοποίησης της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, πέραν αυτού, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη, χωρίς την σύμπραξή του.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, το ανωτέρω Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα.

Δ΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Α. Παπανδρέου αρ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 135516/2010 ΑΔΤ του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 113968387 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρείας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. Προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας συνομολογώντας και υπογράφοντας κάθε σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και πάσης φύσεως συναφείς συμβάσεις με τρίτους, παρέχοντες υπηρεσίες στην Εταιρεία, που συνεπάγονται δικαιώματα και υποχρεώσεις για αυτήν, όπως ενδεικτικά συμβάσεις μαθητείας, συμβάσεις εντολής, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ. καθορίζοντας τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων, παρακολουθεί την τήρησή τους και καταγγέλλει αυτές σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Β. Συνομολογεί, καταρτίζει, υπογράφει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ενδεικτικά: α) στην μίσθωση κινητών ή ακινήτων και πάσης φύσης εγκαταστάσεων τρίτων για ειδικές ανάγκες της εταιρίας, β) στην μεταφορά πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και πάσης φύσης προϊόντων της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε κόστος και εάν ανέρχεται αυτή, καθορίζοντας και τους όρους όλων των ανωτέρω συμβάσεων και γ) από κοινού με τον Μηχανικό Ζυθοποίησης της Εταιρίας κάθε σύμβαση με τρίτους που αφορά στην παραγωγή προϊόντων ή στην προμήθεια πάσης φύσεως πρώτων υλών, απαραίτητων για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, παντός είδους υλικών συσκευασίας αυτών και στην πιστοποίησή τους καθώς και των απαραίτητων πόρων για την λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεών της (ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.α.), εφόσον η αξία ή το ποσό κάθε μίας από αυτές τις αναφερόμενες πράξεις ή συναλλαγές υπερβαίνει τις 50.000 €, Γ. Συνομολογεί, καταρτίζει, υπογράφει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία και αφορά ειδικότερα: α) στην παραγωγή και πώληση προϊόντων της Εταιρείας σε επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε συσκευασία, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε αξία και εάν ανέρχεται αυτή, παραλαμβάνοντας όλα τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα και υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος, εμπορικής διανομής, αντιπροσωπείας, μεσιτείας, δικαιόχρησης, παραχώρησης αδείας σήματος καθώς και κάθε άλλη συναφή εμπορική σύμβαση, που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν, β) στην παραχώρηση δια συμβάσεως χρησιδανείου πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού (όπως ψύκτες με τα εξαρτήματά τους, κάνουλες, έπιπλα ψυκτών κλπ) και λοιπών προϊόντων της Εταιρείας σε επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε ποσότητα και σε οποιοδήποτε αξία και εάν ανέρχονται αυτά, επιμελούμενος επιπλέον την συντήρησή τους και όλα τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα, υπογράφων κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής τους, γ) στην διοργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, στην ανάληψη προωθητικών ενεργειών των προϊόντων της Εταιρείας και στην απονομή χορηγιών, δ) στην εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αναμνηστικών - συλλεκτικών ειδών, δώρων της εταιρίας κλπ, καθορίζοντας και τους όρους όλων των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων, Δ. Παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών-Τελωνειακών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, για θέματα που αφορούν τις ανωτέρω αρμοδιότητές του, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών. Ε. Διεκπεραιώνει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς, ιδίως δε αυτές που αφορούν την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο

δικαιολογητικών καθώς και τη λήψη κάθε είδους απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, κατά την κείμενη νομοθεσία και τις ανάγκες της, εγγράφου.

Οι ίδιες εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ανωτέρω Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρείας, μπορούν να ασκούνται παράλληλα, όπου αυτό ορίζεται και κατά τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος, πέραν αυτού, και από άλλα ειδικώς οριζόμενα με το παρόν πρόσωπα, χωρίς την σύμπραξή του.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) μπορεί, το ανωτέρω Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο εκ του προσωπικού της επιχείρησης ή νομικό ή ειδικό σύμβουλο ή συνεργάτη αυτής, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα.

Ε΄: Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 4548/18, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση στον ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Λεωνίδα, κάτοικο οικισμού Ροδίτη Κομοτηνής, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 733004/2002 ΑΔΤ του Τ.Α. Τούμπας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 125693483 ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

Εκπροσωπών νόμιμα την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου και υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μόνος ή μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου: Α. παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτήν ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Δικαστικών, Φορολογικών-Τελωνειακών, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Φορέων και πάσης άλλης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, ως και ενώπιον πάσης φύσεως επαγγελματικών οργανώσεων, Φορέων Πιστοποίησης και άλλων ειδικών Αρχών και Οργανισμών. Β. Διεκπεραιώνει πάσης φύσης συναλλαγές της Εταιρείας με τις ανωτέρω Αρχές και Φορείς, ιδίως δε αυτές που αφορούν την συγκέντρωση κάθε είδους απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών καθώς και τη λήψη κάθε είδους απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας κατά την κείμενη νομοθεσία και τις ανάγκες της, εγγράφου.
Οι ανωτέρω διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές αρμοδιότητες που δόθηκαν στα ανωτέρω πρόσωπα, ασκούνται έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως τη 01η Νοεμβρίου του έτους 2026, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 74/01-11-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί εκλογής νέου Δ.Σ. της Εταιρίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με την αριθμ. πρωτ. 2479029/03-11-2021 Ανακοίνωσή του ή έως την ανάκλησή τους με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαργαρίτης Συμεών

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