ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,26/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3631205

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 **Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία** και το διακριτικό τίτλο **Ελβίδα**.

Την **26/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5385256** το από **23/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία **,** το διακριτικό τίτλο Ελβίδα και αριθμό **ΓΕΜΗ 004361201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ

Ο κ. ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας. Εν όψει αυτού, τα εναπομείναντα τρία μέλη του ΔΣ εκλέγουν σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος τον κ. ΚΛΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. Η εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή ΓΣ, η οποία μπορεί να τον αντικαταστήσει.

Β) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
Σε συνέχεια της ως άνω αντικατάστασης το ΔΣ ανασυγκροτείται σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, **ΑΦΜ: 022504237, Πρόεδρος**
2. Καραμήτσα Ιωάννα του Μιχαήλ, **ΑΦΜ: 073561096, Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, **ΑΦΜ: 044130930, Μέλος**
4. ΚΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, **ΑΦΜ: 064468680, Μέλος**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, αναθέτει ομόφωνα την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στα ακόλουθα πρόσωπα
1. Ιωάννα Καραμήτσα του Μιχαήλ, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΑΦΜ: 073561096, ,
2. Ασημένια Καραγιάννη του Ιωάννη, Προϊσταμένη λογιστηρίου, ΑΦΜ 074036540, ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου,
3. Νικόλαος Κουμανούδης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΑΦΜ 044130930, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
για τα κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα, ως εξής:
1. Θέματα προσωπικού
(α) Η Ιωάννα Καραμήτσα (Δ/νουσα Σύμβουλος) εκπροσωπεί την Εταιρεία στα εξής θέματα:
i) υπογράφει διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της Εταιρείας.
ii) υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει ειδικά για την υπογραφή της εκάστοτε τροποποίησης της σύμβασης εργασίας της Ιωάννας Καραμήτσα.

(β) Η Ιωάννα Καραμήτσα (Δ/νουσα Σύμβουλος) ή η Ασημένια Καραγιάννη, ενεργώντας χωριστά η καθεμία, εκπροσωπούν την Εταιρεία και προβαίνουν σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται. Επίσης εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.).

Για το ως άνω θέμα υπό (β) επιτρέπεται στις ως άνω εκπροσώπους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

2. Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Για την απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας που έχει αγοραία αξία μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00, δεσμεύει την Εταιρεία η Ιωάννα Καραμήτσα (Δ/νουσα Σύμβουλος).

3. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Για την διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία – οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά – και μέχρι του ποσού των ευρώ 10.000,00, δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας από κοινού η Ιωάννα Καραμήτσα (Δ/νουσα Σύμβουλος) και η Ασημένια Καραγιάννη.

4. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες

4.1. Για την ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

α) Μέχρι και του ποσού των ευρώ 100.000,00

Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη του κ. Νικολάου Κουμανούδη ή της κ. Ιωάννας Καραμήτσα, και η δεύτερη της κ. Ασημένιας Καραγιάννη.

β) Ποσό άνω των ευρώ 100.000,00

Απαιτούνται οι υπογραφές και των τριών (3) ως άνω αναφερόμενων προσώπων.

4.2. Οπισθογράφηση επιταγών

Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Ιωάννα Καραμήτσα
2. Ασημένια Καραγιάννη
3. Νικόλαος Κουμανούδης

Ειδικά για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.

4.3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λπ.

Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Ιωάννα Καραμήτσα
2. Ασημένια Καραγιάννη

4.4. Οδηγίες προς Τράπεζες

(α) Για εντολή επανακατάθεσης ή σφράγισης επιταγών, για την επιστροφή σφραγισμένης επιταγής στην Εταιρεία, πληρωμή τόκων προς Τράπεζες, καθώς και για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, ανεξαρτήτως ύψους, μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές Τράπεζες απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Ιωάννα Καραμήτσα
2. Ασημένια Καραγιάννη

(β) Για έκδοση ή/και παραλαβή εγγυητικών επιστολών από οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00 την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργώντας από κοινού οι

1. Ιωάννα Καραμήτσα και

2. Ασημένια Καραγιάννη

(γ) Για έκδοση ή/και παραλαβή εγγυητικών επιστολών από οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού προς (i) ΑΑΔΕ – Τελωνειακή Υπηρεσία για σκοπούς τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και προς (ii) τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) σχετικά με την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), την Εταιρεία εκπροσωπούν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, οι

1. Ιωάννα Καραμήτσα
2. Ασημένια Καραγιάννη

5. Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών.

(α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) τα παρακάτω πρόσωπα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά:

1. Ιωάννα Καραμήτσα ή
2. Ασημένια Καραγιάννη

Η εν λόγω εξουσία εκπροσωπήσεως περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους δηλώσεων και εγγράφων και την συμμόρφωση της εταιρείας ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι αυτών.

(β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ., λαμβανομένη κατά περίπτωση.

6. Έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, να διευθύνει τις συζητήσεις και να θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Πέραν αυτού, ουδεμία άλλη υποχρέωση αναλαμβάνει πλην αυτών που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ρητά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι όλα τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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