ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,25/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3679512

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 **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **25/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5444893** το από 21/07/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009398001000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Εκπροσώπηση Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος και έχει την εξουσία της διαχειρίσεως και καλής λειτουργίας όλων των εταιρικών υποθέσεων, της οργανώσεως και της απόδοσης όλων των υπηρεσιών της εταιρείας. Δεσμεύει την Εταιρεία για όλα τα θέματα με την μόνη υπογραφή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. τα οποία μπορούν να υπογράφουν για όλα τα θέματα ανά δύο. 2. Ανάθεση εξουσιών και ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 17.2 του Καταστατικού να αναθέσει την άσκηση των παρακάτω εξουσιών και ευθυνών, και την εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα για τα ειδικότερα θέματα. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά πλήρως κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση και έχει ισχύ μέχρι την ολική ή μερική τροποποίησή της από το Δ.Σ. Τα παρακάτω πρόσωπα, κατανεμημένα σε έξι ομάδες, με την υπογραφή τους κάτω από την εμπορική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία ως εξής. Η επαγγελματική διεύθυνση όλων των παρακάτω είναι Οδ. Πατρόκλου 4, 151 25 Δήμος Αμαρουσίου.

1. Ομάδες προσώπων

1.1. Ομάδα Α

Ferrari Andrea του Antonio, ΑΦΜ: 189069177

Εμμανουηλίδης Νικόλαος του Χαραλάμπους ΑΦΜ: 063221973

Tsivouras Vougas Catherine του Constantin ΑΦΜ: 035525965

1.2. Ομάδα Β

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη ΑΦΜ 077269212

Απέργη Ευαγγελία του Θεοδώρου ΑΦΜ: 039887212

Κουτσούμπας Δημήτριος του Νικολάου ΑΦΜ: 051489894

Τζερεφός Μάριος του Παναγιώτη ΑΦΜ: 118684969

Κωνσταντινίδης Αναστάσιος του Χρήστου ΑΦΜ: 033517656

Χανιόγλου Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΦΜ:072527357

Δουράτσου Σοφία του ΑΦΜ: 103619327

1.3. Ομάδα Γ

Σαμαράς Γεώργιος του Ιωάννη ΑΦΜ 023612130

Παπαιωάννου Παναγιώτης του Σπυρίδωνος ΑΦΜ 124728312

1.4. Ομάδα Δ.

Βαγενάς Αργύρης του Δημητρίου ΑΦΜ 032000541

Ferrari Andrea του Antonio ΑΦΜ: 189069177

Αρβανιτάκη Βασιλική του Βίκτωρα ΑΦΜ: 071482884

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη ΑΦΜ: 077269212

Τσόγκα Αδαμαντία του Σταύρου ΑΦΜ: 073390555

Τσακμακίδης Γεώργιος του Νικολάου ΑΦΜ: 145552014

1.5. Ομάδα Ε

Πράπας Νικόλαος του Σωτηρίου ΑΦΜ: 039642036

Δαφαλιάς Λεωνίδας του Ιωάννη ΑΦΜ: 066626841

Δαμιανάκης Αντώνης του Μιχαήλ ΑΦΜ: 102326281

Σαρακατσιάνος Αχιλλέας του Γεωργίου ΑΦΜ: 036349834

Χαραλάμπης Γεώργιος του Ιωάννη ΑΦΜ: 106391696

1.6. Ομάδα Ζ

Shpikula Mariia του Volodymyr Karvasarnyi ΑΦΜ: 178197747

Bazarnyk Yurii του Andrii ΑΦΜ: 202148229

Dmytriv Ivanna του Petro ΑΦΜ: 202062655

Shalamaha Andrii του Jusef ΑΦΜ: 185311920

Ι. Γενικές Συναλλαγές

Ι.1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων και την απόκτηση δικαιωμάτων στο όνομα της εταιρίας έναντι τρίτων με εξαίρεση τα ειδικότερα κατωτέρω απαριθμούμενα ως α. Τραπεζικές Συναλλαγές, β. Συναλλαγές με Πελάτες και γ. Ειδικά Θέματα

α. χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα Α. (Α+Α)

β. μέχρι του ποσού των 150.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν, και ένας από την Ομάδα Α μαζί με έναν από την Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β)

γ. μέχρι του ποσού των 30.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν, και δύο μαζί από την Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β ή Β+Β)

δ. μέχρι του ποσού των 5.000€, αρκεί μία υπογραφή από την Ομάδα Α ή μία από την Ομάδα Β. (Α ή Β)

Ι.2. Για τις σχέσεις, ήτοι ενδεικτικά για την αλληλογραφία, την υπογραφή και υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, αιτήσεων και επιστολών ενώπιον και προς οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ενδεικτικά περιλαμβανομένων Ασφαλιστικών Οργανισμών, Ο.Α.Ε.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, και λοιπών Οργανισμών απαιτούνται είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Β (Α ή Β+Β)

Ι.3.1. Ειδικά για τις παραγγελίες (PO) αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες δημιουργούνται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων παραγγελίας αποκλειστικά και μόνο είτε μέσω SAP (ήτοι μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας) είτε μέσω ARIBA (ήτοι ειδικού συστήματος διαχείρισης παραγγελιών), το Δ.Σ. αναγνωρίζει ως έγκυρη κάθε τελική φόρμα παραγγελίας η οποία έχει εκδοθεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεδομένου ότι αυτή έχει είτε συνταχθεί από τα αρμόδια προς τούτο πρόσωπα (σε παραγγελίες μικρότερες των 500 ευρώ), είτε έχει επιπλέον προεγκριθεί συστημικά από ένα ή περισσότερα αρμόδια πρόσωπα κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποσό και το είδος του παραγγελούμενου αγαθού ή υπηρεσίας).

Το Δ.Σ. αναγνωρίζει επιπλέον ότι τα προαναφερόμενα πρόσωπα μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι της εταιρίας μας, είτε υπάλληλοι συνδεδεμένης με εμάς εταιρίας και ειδικότερα της Nestle Ukraine, δυνάμει της μεταξύ μας συμφωνίας όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Ι.3.2. Για τα συμβόλαια (Contracts) που δημιουργούνται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων συμβολαίων αποκλειστικά και μόνο μέσω SAP (ήτοι μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας), το Δ.Σ. αναγνωρίζει ως έγκυρο κάθε τέτοιο συμβόλαιο, το οποίο έχει εκδοθεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεδομένου ότι αυτό έχει συνταχθεί και επιπλέον προεγκριθεί συστημικά από ένα ή περισσότερα αρμόδια πρόσωπα κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποσό και το είδος του αγαθού ή υπηρεσίας που αφορά το εν λόγω συμβόλαιο). Τα πρόσωπα αυτά είναι υπάλληλοι της εταιρίας μας.

ΙΙ. Τραπεζικές Συναλλαγές

ΙΙ.1. Για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, τη λήψη συμβάσεων και χρήση πιστώσεων, για την ανάληψη μετρητών και την εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας μέσω τραπεζικών εντολών ή μέσω έκδοσης επιταγών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο χωρίς περιορισμό ποσού, για την υπογραφή και έκδοση επιταγών, πάγιων εντολών και για την εκτέλεση εμβασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό πληρωμής τρίτων, για την αίτηση/σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και την παροχή εντολής για δέσμευση ποσών ως εγγύηση για την έκδοση των προαναφερόμενων εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα και/ή των πιστωτικών ορίων της εταιρίας καθώς και για τις σχέσεις/αλληλογραφία με ορκωτούς ελεγκτές και με τραπεζικά ιδρύματα, ενδεικτικά αναφερομένων της υποβολής αίτησης για χορήγηση μπλοκ επιταγών, για νέα τραπεζικά προϊόντα, για τη συνομολόγηση σύμβασης internet banking, για την υπογραφή ειδικών φορμών χρηστών, για την ηλεκτρονική ενημέρωση για κίνηση και υπόλοιπο λογαριασμών, για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, για κατάσταση επιταγών εκδόσεως της εταιρίας ή τρίτων, για την πρόσβαση σε έγγραφα περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού (e-statement), για την διακοπή/επαναφορά ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Δ+Δ)

ΙΙ.2. Για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στην ίδια ή και σε άλλη τράπεζα και για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο απόσυρση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό πληρωμής τρίτων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Ζ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Ζ+Δ ή Δ+Δ)

ΙΙ.3. Για την οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, για την είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Δ και μία υπογραφή από την Ομάδα Γ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Γ+Δ ή Δ+Δ)

ΙΙ.4. Για την αποδοχή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Δ+Δ)

ΙΙΙ. Συναλλαγές με Πελάτες

ΙΙΙ.1. Για την είσπραξη μετρητών, την παραλαβή, οπισθογράφηση και είσπραξη συναλλαγματικών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, καθώς και την παραλαβή επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ενδεικτικά Κρατικά Νοσοκομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Γ+Δ ή Δ+Δ).

ΙΙΙ.2. Για την αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής τρίτου και για την βεβαίωση της ορθής απεικόνισης του υπολοίπου πελατών σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρίας απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την ομάδα Γ (Γ+Δ ή Γ+Γ).

ΙΙΙ.3. Για την υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων με πελάτες (ενδεικτικά: αλυσίδες λιανικής, διανομείς, όμιλοι αγορών, σημεία μαζικής εστίασης κτλ) για όλα τα προϊόντα απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα Ε (Ε+Ε) από τις οποίες η μία πρέπει να είναι του Νικόλαου Πράπα .

IV. Ειδικά Θέματα

IV.1. Ως προς τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα ποιότητας των προϊόντων δημητριακών για το πρωϊνό και των προωθητικών τους και την τήρηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει, σε εναρμόνιση με το άρθρο 10 του Ν.3139/2003, ότι σε σχέση με τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα καλής ποιότητας των προϊόντων δημητριακών για το πρωϊνό και των προωθητικών τους, καθώς και την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, υπεύθυνος θα είναι ο Διευθυντής Δημητριακών για το Πρωϊνό:

Κουτσούμπας Δημήτριος του Νικολάου ΑΦΜ: 051489894,

IV.2 Για θέματα τήρησης των διατάξεως περί μεταφορών κάθε είδους εμπορευμάτων, υπεύθυνος είναι ο Δ/ντής Φυσικής Διακίνησης

Δ/ντής Φυσικής Διακίνησης της Εταιρείας είναι ο κ.Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΦΜ: 074373231

IV.3. Για θέματα τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, υπεύθυνος είναι ο Δ/ντης Λογιστηρίου της εταιρείας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο και δήλωση που είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις φορολογικές αρχές. Δ/ντης Λογιστηρίου της Εταιρείας είναι ο κ. Δημητρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη ΑΦΜ: 077269212

IV.4. Για θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων υπεύθυνος είναι η:

Τζιώτη Ευφροσύνη του Κωνσταντίνου ΑΦΜ: 109200552

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και ακυρώνει με άμεση ισχύ κάθε προγενέστερη σχετική απόφασή του.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίηση της μερικώς ή ολικώς από το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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