



Αθήνα, 19/02/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4022917

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **BARILLA HELLAS Α.Ε..**

Την **19/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5964277** το από 27/11/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BARILLA HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000372201000** σύμφωνα με το οποίο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να προχωρήσει στην ανακατανομή εξουσιών στα μέλη του και να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, υπό τους όρους που ορίζονται σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, ως εκάστοτε ισχύει.

Οι εν λόγω εξουσίες εκπροσώπησης χωρίζονται σε τρεις (3) Ενότητες (I, II και III). Κάθε Ενότητα διαιρείται σε Υποενότητες (IA, IIA, IIIA, IB, IIB, IIIB κλπ.). Κάθε Υποενότητα δύναται να διαιρείται σε παραγράφους (A1, A2, B1, B2 κλπ.).

I. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ [χαρακτηρίζονται ως «Γενικά» συγκριτικά με όσα ορίζονται στις Ενότητες II και III, κατωτέρω].

Το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα I, χορηγούνται υπό την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται στις Ενότητες II και III, κατωτέρω.

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Giovanni Paloroli, παραχωρείται η πλήρης εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία των μονάδων βιομηχανικής παραγωγής στη Θήβα. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσίας, έχει την εξουσία επίβλεψης όλων των επιμέρους λειτουργιών των μονάδων παραγωγής στη Θήβα, ήτοι της παραγωγής, της προμήθειας πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών, αποθήκευσης προϊόντων και εμπορευμάτων και, εν γένει, τις πάσης φύσεως υποθέσεις της Εταιρείας σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παρέχει την εξουσία στον κ. Giovanni Paloroli να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κυβερνητικής, Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

κλπ.), του Δημοσίου και όλων των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σχετικά με τη λειτουργία του ως άνω εργοστασίου στη Θήβα. Ο κ. Γιовαννι Paloroli θα αναφέρεται για κάθε θέμα σχετικό με τις ως άνω εξουσίες απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αυτές οι εξουσίες εκπροσωπήσεως έχουν παρασχεθεί στον κ. Γιовαννι Paloroli υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στη Θήβα. Το πλήρες φάσμα των εξουσιών που παραχωρούνται στον κ. Γιовαννι Paloroli σε σχέση με το εργοστάσιο της Θήβας θα υπάρχει ταυτόχρονα με εκείνες που παραχωρούνται στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και αναφέρονται εδώ.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Carlo Mereghetti, παραχωρείται η πλήρης εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη σχετιζόμενη με Υπηρεσίες Διοίκησης, με Marketing & Trade Marketing, με Υπηρεσίες Trade Marketing, καθώς και με τις Πωλήσεις, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας.

Εντός των παραπάνω εξουσιών, περιλαμβάνεται η εξουσία και ευθύνη του κ. Carlo Mereghetti να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επισήμανσης των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία (εφεξής «τα Προϊόντα»), με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Carlo Mereghetti απαιτείται να διασφαλίσει ότι: i) τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, φέρουν όλες τις απαιτούμενες εκ της εφαρμοστέας νομοθεσίας πληροφορίες, και ότι ii) τα Προϊόντα δεν φέρουν μη ορθή ή μη επιτρεπτή εκ του νόμου διατύπωση (wording). Σε περίπτωση παράβασης ή δυνητικής παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Carlo Mereghetti υποχρεούται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ή/και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον. Επιπλέον, ο κ. Carlo Mereghetti απαιτείται να διασφαλίζει ότι όλες οι ανακοινώσεις και, ιδίως, αυτές που προορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με τα Προϊόντα, ενδεικτικώς αναφερόμενες εκείνες που κυκλοφορούν δια του τύπου, της τηλεόρασης και της τοιχοκολλησεως, κυκλοφορούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Ο κ. Carlo Mereghetti απαιτείται, επιπροσθέτως, να διασφαλίζει ότι όλες οι ως άνω ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνουν αναληθή ή παραπλανητικά μηνύματα και δηλώσεις ή, σε κάθε περίπτωση, μη επιτρεπτά. Ο κ. Carlo Mereghetti είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του καθορισμού των τιμών των προϊόντων της Εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εργοστασίου της Θήβας και στο Μύλο του Βόλου.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι στα μέλη τους Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους κ. Carlo Mereghetti, κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη και κ. Βασίλειο Χουλιάρα παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση υπογραφής για την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και του καταστατικού της εταιρείας.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, παραχωρείται η πλήρης εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία, προκειμένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διευθέτηση πάσης φύσεως τρεχόντων ζητημάτων, που σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Marketing & Trade Marketing.

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ [χαρακτηριζόμενες ως «Γενικές» συγκριτικά με αυτές που ορίζονται στην Ενότητα III, κατωτέρω].

Α. Με την επιφύλαξη όλων όσων ορίζονται στην Ενότητα III, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής και οποιουδήποτε άλλου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμών αρμοδίων για δασμολογικής/τελωνειακής φύσεως θέματα.

Ειδικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με κάθε τελωνειακό/δασμολογικό θέμα, καθώς και με πάσης φύσεως φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της υπογραφής και της υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) φορολογικών δηλώσεων, της συμπλήρωσης και υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) εντύπων και λοιπών εγγράφων και της, εν γένει, συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου απαραίτητου για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, δυνάμει των άρθρων 32 και 33 του ΚΕΔΕ ή/και του άρθρου 985 ΚΠολΔ, και να διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους για τον ως άνω σκοπό, κατόπιν επίδοσης στην Εταιρεία κατασχετηρίων εγγράφων για αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της Εταιρείας μας ως τρίτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Ασφαλιστικού Οργανισμού, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εντός των ορίων που ορίζονται στην Ενότητα III, παρ. Δ1. Β. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Σταύρος Αλεξίου, με ΑΦΜ 075486585)], υπό την ιδιότητά του ως «Αγορανομικού Υπευθύνου» του Εργοστασίου της Θήβας, εκπροσωπεί την Εταιρεία και ασκεί το πλήρες φάσμα των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη διαχείριση και την εποπτεία της παραγωγής και της αποθήκευσης των πρώτων υλών, καθώς και κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με το εργοστάσιο και αφορούν την ποιότητα και την ποσότητα των πρώτων υλών και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος ενώπιον κάθε Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και άλλων) σε σχέση ή/και που συνδέονται με τη λειτουργία του Εργοστασίου και αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι προαναφερθείσες εξουσίες παρέχονται με την επιφύλαξη όλων όσων ορίζονται στις ανωτέρω ενότητες Α), Β1) και Β2) του παρόντος.

Πιο συγκεκριμένα, υπό αυτή την ιδιότητα, έχει την εξουσία και ευθύνη όπως:

i) θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες με βάση τις εφαρμοστέες αρχές HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τον κίνδυνο και το μέγεθος της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων:

α) του προσδιορισμού τυχόν κινδύνων που πρέπει να προλαμβάνονται, να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα,

β) του προσδιορισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή τη μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα,

γ) του προσδιορισμού και της εφαρμογής αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου,

δ) της ανάληψης διορθωτικών ενεργειών όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν είναι υπό έλεγχο,

ε) της καθιέρωσης διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται τακτικά, για να επαληθεύεται ότι τα μέτρα που περιγράφονται στα στοιχεία α) έως δ) λειτουργούν αποτελεσματικά,

ii) της διασφάλισης συμμόρφωσης με κάθε οδηγό ορθής πρακτικής για την υγιεινή, ο οποίος μπορεί να επιβληθεί στις επιχειρήσεις τροφίμων/ποτών, εφαρμόζοντας και διατηρώντας ορισμένες διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές του HACCP, όπως προαναφέρθηκε,

iii) της διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία, τηρώντας τις απαιτήσεις υγιεινής που αφορούν τους χώρους της επιχείρησης, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, την εκπαίδευση του προσωπικού, τον καθαρισμό - απολύμανση και την απολύμανση των χώρων, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρεία,

iv) της διασφάλισης ενημέρωσης του καταναλωτή για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, σε σχέση με προϊόντα ή ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες,

ν) της διασφάλισης συμμόρφωσης με τα πρότυπα για τα προς πώληση προϊόντα και την ποιότητά τους που επιβάλλονται από το νόμο και,

vi) γενικά της διασφάλισης συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως Υγειονομικοί Υπεύθυνοι (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις και τις διαδικασίες για την ασφάλεια των τροφίμων που σχετίζονται με τα παραγόμενα ή/και αποθηκευμένα προϊόντα στο εργοστάσιο στη Θήβα).

Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντής του εργοστασίου της Θήβας: (i) έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου Θηβών (ανάθεση εργασιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μέριμνα ώστε οι εργασιακές σχέσεις να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις), καθώς και να προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων, του προσωπικού που απασχολείται στα γραφεία αλλά και των διευθυντών του εργοστασίου Θηβών (κατά τα οριζόμενα στην Υποενότητα Δ της Ενότητας III), και ασκεί όλες τις πειθαρχικές εξουσίες αναφορικά με το προσωπικό του εργοστασίου, ii) έχει την ευθύνη συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία στο πλαίσιο διοίκησης και εποπτείας του εργοστασίου της Θήβας. Η εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων θα διενεργείται από τον κ. Γεώργιο Αλεξίου ως ορίζεται στην παρούσα Απόφαση (βλ. Υποενότητα Δ της Ενότητας III της παρούσας), ενώ για κάθε θέμα, που σχετίζεται με αυτά τα καθήκοντα, θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και στον κ. Βασίλειο Χουλιάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την εξουσία όπως, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων, Διοικητικών και Αστυνομικών

Γ. Σε σχέση με τα επιμέρους θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, του Εργοστασίου (Μύλος) Βόλου και των αγορών σίτου, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την εξουσία στον κ. Γεώργιο Αλεξίου να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες, σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην Ενότητα III, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα πρώτων υλών παραγομένων από την Εταιρεία.

Οι πάσης φύσεως εξουσίες, που χορηγούνται στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και αφορούν στο εργοστάσιο της Θήβας, θα ισχύουν παράλληλα με αυτές, που χορηγούνται στον κ. Γιωάννη Παλοπολί και ορίζονται στο παρόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στους κ.κ. (α) Νικόλαο Βασιλείου [(ονοματεπώνυμο πατρός: Ιωάννης Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 113591997)], και (β) Luigi Iorio, ονοματεπώνυμο πατρός: Vincenzo Iorio), με ιταλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου RIOLGU89B27D150Z)], την πλήρη εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών ατομικά, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου (Μύλου) Βόλου, ως «Αγορανομικοί Υπεύθυνοι», συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης πρώτης ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα παραγομένων από την Εταιρεία πρώτων υλών. Τα ανωτέρω πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα πρόσωπα έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του εργοστασίου Βόλου. Τα ως άνω πρόσωπα θα αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην Ενότητα III Α, Β1 και Β2 του παρόντος.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στους κ.κ. (α) Νικόλαο Βασιλείου και (β) Luigi Iorio την εξουσία όπως,

i) θεσπίζουν και εφαρμόζουν και διατηρούν διαδικασίες με βάση τις εφαρμοστέες αρχές HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τον κίνδυνο και το μέγεθος της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων:

α) του προσδιορισμού τυχόν κινδύνων που πρέπει να προλαμβάνονται, να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα,

β) του προσδιορισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή τη μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα,

γ) του προσδιορισμού και της εφαρμογής αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου,

δ) της ανάληψης διορθωτικών ενεργειών όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν είναι υπό έλεγχο,

ε) της καθιέρωσης διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται τακτικά, για να επαληθεύεται ότι τα μέτρα που περιγράφονται στα στοιχεία α) έως δ) λειτουργούν αποτελεσματικά,

ii) της διασφάλισης συμμόρφωσης με κάθε οδηγό ορθής πρακτικής για την υγιεινή, ο οποίος μπορεί να επιβληθεί στις επιχειρήσεις τροφίμων/ποτών, εφαρμόζοντας και διατηρώντας ορισμένες διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές του HACCP, όπως προαναφέρθηκε,

iii) της διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται ο Μύλος, τηρώντας τις απαιτήσεις υγιεινής που αφορούν τους χώρους της επιχείρησης, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, την εκπαίδευση του προσωπικού, τον καθαρισμό - απολύμανση και την απολύμανση των χώρων, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο Μύλος,

iv) της διασφάλισης ενημέρωσης του καταναλωτή για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, σε σχέση με προϊόντα ή ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες,

v) της διασφάλισης συμμόρφωσης με τα πρότυπα για τα προς πώληση προϊόντα και την ποιότητά τους που επιβάλλονται από το νόμο και,

vi) γενικά της διασφάλισης συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως Υγειονομικοί Υπεύθυνοι (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις και τις διαδικασίες για την ασφάλεια των τροφίμων που σχετίζονται με τα παραγόμενα ή/και αποθηκευμένα προϊόντα στο Μύλο).

Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι:

(i) για την οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Μύλου (ανάθεση θέσεων εργασίας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μέριμνα ώστε οι σχέσεις του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ατυχημάτων και της υγιεινής των εργαζομένων, να διεξάγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και κάθε άλλη διάταξη), καθώς και για την πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων, υπαλλήλων γραφείου και διευθυντών του Μύλου Βόλου (σύμφωνα με όσα ορίζονται και στην Ενότητα Δ3) και την άσκηση όλων των πειθαρχικών εξουσιών σε σχέση με τους εργαζόμενους του Μύλου, ii) για την τήρηση κάθε εργατικής διάταξης στο πλαίσιο της διαχείρισης και εποπτείας του Μύλου Βόλου.

Η εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν (υπό Δ3).

Ο κ. Νικόλαος Βασιλείου θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που σχετίζεται με τα ανωτέρω καθήκοντα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την πλήρη εξουσία σε έκαστο εκ των κ.κ. (α) Κωνσταντίνο Θεοχαρίδη, [(ονοματεπώνυμο πατρός: Δημήτρης Θεοχαρίδης, με ΑΦΜ 071296725)] (β) Emilio Ferrari [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giangiacomo Ferrari, με ιταλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου FRRMLE62E19G337J)] και (γ) Gustavo Savino [(ονοματεπώνυμο πατρός: Nicola Savino, με ιταλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου SVNGTV71L08G975A)] όπως, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών είτε ατομικά, είτε από κοινού με τους άλλους, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε πάσης φύσεως υποθέσεις, σχετιζόμενες με την λειτουργία των αγορών πρώτων υλών (σίτου), την αγορά σιμιγδαλιού από τρίτους, καθώς και με τις πωλήσεις υποπροϊόντων αυτών. Στις ως άνω εξουσίες περιλαμβάνεται και η εξουσία όσον αφορά στην επιλογή των πρώτων υλών (σίτου), στην ποιότητά τους, στις τιμές τους, στις παραγγελίες τους, στις ποσότητες τους κλπ. έχοντας, επιπρόσθετα, και την ευθύνη της διαπραγματεύσεως για την αγορά σίτου, καθώς και της σχετικής διαδικασίας εισαγωγής και εκτελωνισμού τους. Περαιτέρω, στις ως άνω εξουσίες εντάσσεται και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στην αγορά σίτου, την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εισαγωγής του και χρησιμοποίησής του ως πρώτης ύλης για την παραγωγή των Προϊόντων της Εταιρείας.

Δ. Όσον αφορά την Έρευνα και τη Διατροφή, την Εκβιομηχάνιση, τη διασφάλιση Ποιότητας και την Ασφάλεια Τροφίμων ισχύουν τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει την πλήρη εξουσία στον κ. Michele Amigoni (ως υπεύθυνο Έρευνας, ανάπτυξης και ποιότητας) για πάσης φύσεως δραστηριότητες που σχετίζονται με την Έρευνα και τη Διατροφή, την Εκβιομηχάνιση, τη διασφάλιση Ποιότητας και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα καλείται να φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις συνταγές των προϊόντων που παρασκευάζονται από την Εταιρεία (εφεξής "Προϊόντα BHellas"). Για τους σκοπούς αυτούς, ο κ. Amigoni είναι υπεύθυνος ώστε τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων και των αρωματικών υλών, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων BHellas να είναι, ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους, σύμφωνα τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα προϊόντα BHellas.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Nicola Marcheselli [(ονοματεπώνυμο πατρός: Walter Marcheselli, με ιταλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου MRCNCL71D29G337U)] την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, δια μόνης της υπογραφής του, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Τράπεζες, προκειμένου να ενημερώνεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, τα διαθέσιμα υπόλοιπα τους, την κίνησή τους και τις σχετικές πιστοχρεώσεις τους,

β) να ενημερώνεται για τα χρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα για την τήρηση και διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας τραπεζικά «εργαλεία» (tools) και τις δαπάνες και αμοιβές της Τράπεζας για το σκοπό αυτό,

γ) να αιτείται, να παραλαμβάνει από την Τράπεζα και να συγκεντρώνει οποιαδήποτε έγγραφα αφορώντα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, την κίνησή τους, τα διαθέσιμα υπόλοιπά τους κλπ.,

δ) να επικοινωνεί με τις Τράπεζες και να διαμορφώνει τις καλύτερες για την Εταιρεία σχέσεις με τις Τράπεζες,

ε) με την υποχρεωτική σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη:

i. να διαπραγματεύεται τις σχετικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, που αφορούν στη χρηματοδότηση της Εταιρείας, τα πιστωτικά τους όρια, τους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εξόδων και αμοιβών, που βαρύνουν την Εταιρεία κ.ο.κ, καθώς και

ii. να συνεργάζεται με τις Τράπεζες και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί «πλάτφόρμα» ηλεκτρονικής διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών (swift, local format, κλπ.) της Εταιρείας από τα προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στις Υποενότητες Α, Β, Γ, Δ και Ε της Ενότητας ΙΙΙ του παρόντος.

ΙΙΙ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες και υπό τους εξής συνδυασμούς:

Α. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Ή/ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Για τη σύναψη συμβάσεων και λήψη κάθε άλλου μέτρου και εκτέλεση κάθε άλλης ενέργειας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, τα οποία δεν καταλαμβάνονται από άλλες Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κα. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) η κα. Μαρία Καρανικόλα ή (ε) η κα. Αθανασία Κατσαβού (στ.) ο κ. Νικόλαος Βασιλείου ή (ζ.) ο κ. Μιχαήλ-Άγης Μάνθος ή (η) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης (θ) ο κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος ή (ι) η κα. Χριστίνα Σταύρου, ή (κ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας, καθένας/καθεμία εξ αυτών ενεργώντας ατομικά και με μόνη τη δική του/της υπογραφή.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

(α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) η κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου, καθένας/καθεμία εξ αυτών ενεργώντας ατομικά και με μόνη τη δική του/της υπογραφή.

γ) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

Είτε

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κα. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) η κα. Αθανασία Κατσαβού, έκαστος/έκαστη υπογράφοντας από κοινού με έναν/μία εκ των ακόλουθων προσώπων:

(α) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) η κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου ή (δ) ο κ. Μιχαήλ – Άγης Μάνθος.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Νικόλαος Βασιλείου ή (β) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (γ) η κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου ή (δ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας ή (ε) ο κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος έκαστος/έκαστη ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria.

δ) Μέχρι του ποσού των € 1.000.000:

Είτε

(α) ο κ. Carlo Mereghetti, (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria, υπογράφοντας έκαστος εξ αυτών από κοινού με (α) την κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου ή (β) τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο.

ε) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

(α) ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (δ) ο κ. Michele Amigoni, ενεργώντας από κοινού με είτε, (α) τον κ. Carlo Mereghetti ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

ο κ. Carlo Mereghetti ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

στ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 5.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση των Μετόχων απαιτείται για συναλλαγές με τρίτους.

2. Για τη σύναψη ενδοομιλικών συμβάσεων/διενέργεια συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου, όπως λ.χ. ενδοομιλικές συμβάσεις δανείου, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής εγγυήσεων και κατάπτωσής τους, ενδοομιλικές συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης, ενδοομιλικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθείας τελικών προϊόντων, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων τους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 10.000.000:

(α) ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) ο κ. Carlo Mereghetti ή (δ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (ε) ο κ. Michele Amigoni, καθένας ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) την κα. Μαρία -Αγγελική Ιωσήπου.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) ο κ. Michele Amigoni, καθένας ενεργώντας από κοινού με τον κ. Carlo Mereghetti.

(β) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 10.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Απόφαση των Μετόχων απαιτείται για συναλλαγές με τρίτους.

Στο πλαίσιο της διάταξης υπό περ. ΙΙΙ (Α) ανωτέρω, ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες που είναι συνήθεις σε σχέση με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας και δεν υπερβαίνουν το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης και της δωρεάς πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η δωρεά πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπόκειται στη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

B. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Για τη σύναψη, τροποποίηση ή ακύρωση οποιουδήποτε είδους συμβάσεως αγοράς (purchasing contracts) [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προώθησης προϊόντων (marketing) και επικοινωνίας, των συμβάσεων που αφορούν σε έρευνες αγοράς, των συμβάσεων διαφήμισης σε μέσα ενημέρωσης, των συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ.], εκτός των συμβάσεων αγοράς (purchasing agreements), που ορίζονται ρητά στις κάτωθι Παραγράφους Β2 και Β3, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €11.000:

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κα. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κα. Μαρία Καρανικόλα ή (ε) η κα. Αθανασία Κατσαβού ή (στ) ο κ. Νικόλαος Βασιλείου ή (ζ) ο κ. Μιχαήλ- Άγης Μάνθος ή (η) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (θ) ο κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος, (ι) η κα. Χριστίνα Σταύρου ή (κ) ο κ/ Νικόλαος Δαλακούρας, έκαστος/έκαστη με μόνη την υπογραφή του/της.

β) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

(α) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti ή (γ) η κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου, έκαστος/έκαστη ενεργώντας ατομικά με την υπογραφή του/της.

γ) Μέχρι του ποσού των € 120.000:

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) ο κ. Νικόλαος Βασιλείου καθένας υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Ανέστη Πασσά.

δ) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κα. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) η κα. Αθανασία Κατσαβού ή (ε) ο κ. Νικόλαος Βασιλείου ή (στ) ο κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή (ζ) η κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου ή (η) ο κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος καθένας/καθεμία ενεργώντας απ' κοινού με είτε (α) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (γ) τον κ. Μιχαήλ – Άγη Μάνθο.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) η κα. Βασιλική Αγνιάδη ή (γ) η κα. Αθανασία Κατσαβού, (δ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας, καθένας/καθεμία ενεργώντας από κοινού με την κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

ε) Μέχρι του ποσού των € 1.000.000:

(α) ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (γ) ο κ. Carlo Mereghetti, καθένας ενεργώντας από κοινού με είτε (α) την κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου (β) τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) την κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου ή (γ) τον κ. Μιχαήλ – Άγη Μάνθο.

ή, εναλλακτικώς:

ο κ. Barsotti [(ονοματεπώνυμο πατρός: Giuseppe Barsotti, με ΑΦΜ BRSFPP80T13E715Y) ενεργών από κοινού είτε (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή με (β) τον κ. Carlo Mereghetti.

ε) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Είτε

(α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (ε) ο κ. Michele Amigoni, καθένας ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Giovanni Palopoli ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (γ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (δ) ο κ. Michele Amigoni, καθένας ενεργώντας από κοινού με τον κ. Carlo Mereghetti.

στ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 5.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση των Μετόχων απαιτείται για συναλλαγές με τρίτους.

2. Για συμφωνίες που αφορούν στην αγορά σιτηρών, μη συσκευασμένης σιμιγδαλιού και την πώληση παραπροϊόντων σιτηρών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από:

α) Μέχρι του ποσού των € 50.000:

ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, με μόνη την υπογραφή του.

β) Μέχρι του ποσού των € 1.000.000:

Είτε

α) ο κ. Emilio Ferrari ή (β) ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, καθένας ενεργώντας από κοινού με (α) τον κ. Carlo Mereghetti, ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, ή (γ) την κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Emilio Ferrari ή (β) ο κ. Gustavo Savino, ή (γ) ο κ. Luigi Iorio καθένας ενεργώντας από κοινού με είτε (α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης.

γ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 1.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση των Μετόχων απαιτείται για συναλλαγές με τρίτους.

3. Για οποιαδήποτε σύμβαση που αφορά υπηρεσίες logistics, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από:

α) Μέχρι του ποσού των € 11.000:

ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας με μόνη την υπογραφή του

β) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (γ) την κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

γ) Μέχρι του ποσού των € 1.000.000:

α) ο κ. Giovanni Paloroli και (β) ο κ. Roberto Magnani ενεργώντας από κοινού με (α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) η κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

γ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 1.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 20.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση των Μετόχων απαιτείται για συναλλαγές με τρίτους.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Για την εκτέλεση τυποποιημένων αγορών για τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις που καταρτίζονται, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο.

Γ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Όσον αφορά την πρόσληψη και απόλυση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (ExCo) και της Ομάδας Ηγεσίας (GLT), απαιτείται η υπογραφή (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου όπως ορίζονται από την Επιτροπή Αποδοχών & Στρατηγικής Ταλέντων “ComCo”) του:

(α) Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου (Group CEO) ή (β) του Chief Human Resources Officer, κατόπιν εσωτερικής έγκρισης (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου όπως ορίζονται από την ComCo) του

(α) Group CEO, με (β) τον L. Barilla, ως Πρόεδρο της ComCo.

2. Όσον αφορά την πρόσληψη και απόλυση στελεχών (εκτός των μελών ExCo & GLT), απαιτείται η υπογραφή του κ. Βασιλείου Χουλιάρá,

κατόπιν εσωτερικής έγκρισης

(α) του κ. Carlo Mereghetti ή (β) του επικεφαλής της εκάστοτε λειτουργίας* με (γ) τον Chief Human Resources Officer.

3. Όσον αφορά σε προσλήψεις ή απολύσεις μη εκτελεστικών μελών, απαιτείται η υπογραφή του κ. Βασιλείου Χουλιάρá,

Κατόπιν εσωτερικής έγκρισης

(α) του κ. Carlo Mereghetti ή (β) του Function Head

4. όσον αφορά εργατικούς διακανονισμούς, εκτός των μελών ExCo και GLT, μέχρι του ανώτερου ποσού των € 10,000,000 απαιτείται η υπογραφή

(α) του Group CEO ή (β) Chief Human Resources Officer

Κατόπιν εσωτερικής έγκρισης.

(α) του Group CEO με (β) της L. Barilla, ως προέδρου της ComCo

5. Όσον αφορά εργατικούς διακανονισμούς για οποιεσδήποτε θέσεις, (με εξαίρεση των μελών της ExCo και GLT), μέχρι του ποσού των € 5,000,000, απαιτείται η υπογραφή,

(α) του Group CEO με (β) και του Chief Resources Officer

Κατόπιν εσωτερικής έγκρισης.

(α) του Group CEO με (b) την L. Barilla, ως πρόεδρο της ComCo

6. Όσον αφορά εργατικούς διακανονισμούς για οποιεσδήποτε θέσεις, εκτός των μελών ExCo και GLT, έως το ποσό των €1.500.000, απαιτείται η υπογραφή του κ. Βασιλείου Χουλιάρα, κατόπιν εσωτερικής έγκρισης.

Κατόπιν εσωτερικής έγκρισης

(α) του κ. Carlo Mereghetti ή (β) του Function Head

* Ο επικεφαλής λειτουργίας ("Function head") σημαίνει τον επικεφαλής της σχετικής λειτουργίας και αναφέρεται στον "solid head". Εάν η θέση εργασίας, με τουλάχιστον τίτλο Senior Manager, προβλέπει και "dotted head", τότε απαιτείται επίσης έγκριση από τον "head of dotted function".

7. Όσον αφορά την πρόσληψη, απόλυση και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία/ενέργεια σχετική με εργασιακά θέματα που αφορούν το προσωπικό του εργοστασίου στη Θήβα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους:

(α) κ. Γεώργιος Αλεξίου ή (β) κ. Giovanni Palopoli, καθένας υπογράφοντας από κοινού με τους (α) κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (b) κα. Χριστίνα Σταύρου.

8. Όσον αφορά την πρόσληψη, απόλυση και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία/ενέργεια σχετική με εργασιακά θέματα που αφορούν το προσωπικό του εργοστασίου (Μύλος) στον Βόλο, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους:

(α) κ. Νικόλαος Βασιλείου ή (β) κ. Luigi Iorio υπογράφοντας από κοινού με τους (α) κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή (β) κα. Χριστίνα Σταύρου.

9. Όσον αφορά τις σχέσεις της Εταιρείας με τις Δημόσιες Αρχές και οργανισμούς σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και λοιπά θέματα που αφορούν το προσωπικό, τις σχέσεις με τον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και την υποβολή/υπογραφή εγγράφων που σχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του.

Δ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ BARILLA HOLDING (ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβαζομένων, των οποίων δικαιούχοι είναι οι εκάστοτε προμηθευτές της Εταιρείας), με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα ή/και Υποενότητα ή/και Παράγραφο της παρούσης αποφάσεως και εξαιρουμένων των πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας SEPA Direct Debit, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των €6.200.000:

(α) κ. Carlo Mereghetti ή (β) κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ή κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) κ. Salvatore Carlo Di Maria, καθένας ενεργώντας από κοινού με την κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

ή, εναλλακτικώς:

(α) κ. Carlo Mereghetti ή (β) κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ή κ. Βασίλειος Χουλιάρας, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

(α) κ. Carlo Mereghetti ή (β) κ. Giovanni Palopoli ή (γ) κ. Βασίλειος Χουλιάρας ή (δ) κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης καθένας ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) τον κ. Nicola Marcheselli ή (γ) τον κ. Fabio Barigazzi ή (δ) τον κ. Daniele Galimberti.

ή, εναλλακτικώς:

(α) κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) κ. Nicola Marcheselli ή (γ) κ. Fabio Barigazzi ή (δ) κ. Daniele Galimberti καθένας ενεργώντας από κοινού είτε με (α) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) τον κ. Nicola Marcheselli ή (γ) τον κ. Daniele Galimberti.

β) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 6.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για οποιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση ή ανάληψη από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής ροής, των οποίων οι δικαιούχοι είναι διάφοροι προμηθευτές της Εταιρείας, καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος SEPA Direct Debit), με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σε οποιαδήποτε άλλη Ενότητα και/ή Υποενότητα και/ή Παράγραφο της παρούσας απόφασης, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους:

α) Μέχρι του ποσού των €6.200.000:

(α) κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) κ. Nicola Marcheselli ή (γ) κ. Fabio Barigazzi ή (δ) κ. Daniele Galimberti, δύο (2) εξ αυτών ενεργώντας από κοινού.

β) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 6.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Προκειμένου για την:

(α) Έκδοση και/ή οπισθογράφηση επιταγών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις Παραγράφους 3)Α και 3)Β της παρούσας.

(β) Έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 3)Β της παρούσας.

(γ) Σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για άνοιγμα πιστωτικών γραμμών, παροχή εγγυήσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών.

(δ) Πραγματοποίηση αναλήψεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης Ενότητας και/ή Υποενότητας και/ή Παραγράφου της παρούσας απόφασης.

(ε) Είσπραξη χρημάτων με οποιονδήποτε τρόπο και είσπραξη δανειακών προϊόντων από το Κράτος, κάθε είδους Οργανισμούς, κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και από ιδιώτες, και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

(στ) Είσπραξη δανειακών προϊόντων που χορηγούνται από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, από το Κράτος και από κάθε είδους Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους:

α) Μέχρι του ποσού των € 2.600.000:

(α) κ. Carlo Mereghetti ή (β) κ. Giovanni Paloroli ή (γ) κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) κ. Salvatore Carlo Di Maria, καθένας ενεργώντας από κοινού με την κα. Μαρία -Αγγελική Ιωσήπου.

β) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

(α) κ. Carlo Mereghetti ή (β) κ. Giovanni Paloroli ή (γ) κ. Βασίλειος Χουλιάρης καθένας ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

(α) κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) κ. Giovanni Paloroli καθένας ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή με (β) τον κ. Carlo Mereghetti.

γ) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 5.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

3)Α. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής ποσών, διαβιβαζομένων είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, χωρίς περιορισμό ποσού, δικαιούχοι των οποίων είναι: α) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, β) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) το Ελληνικό Δημόσιο, δ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για Εντολές Τραπεζικών Εμβασμάτων προς την Εταιρεία «Barilla G.e.R. Fratelli – Societa per Azioni», την Εταιρεία εκπροσωπούν
Είτε

(α) κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) κ. Carlo Mereghetti ή (γ) κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου, καθένας ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του/ της.

ή, εναλλακτικώς:

(α) κ. Salvatore Carlo Di Maria, (β) κ. Nicola Marcheselli ή (δ) κ. Fabio Barigazzi (ε) κ. Daniele Galimberti καθένας ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του.

3)Β. Για την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και για την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων για την εξόφλησή τους, χωρίς περιορισμό ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους (α) κ. Carlo Mereghetti ή (β) κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (γ) κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου, καθένας ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του/ της.

3)Γ. Για την κατάθεση επιταγών και λοιπών εγγράφων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, (α) ο κ. Ευάγγελος Χαντζημιχάλης, (β) ο κ. Αναστάσιος Μουρδούκουτας, (γ) η κα. Θωμαΐτσα Τσιμιτσέλη, (δ) η κα. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου, (ε) η κα. Αλεξάνδρα Καββού, (στ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης, καθένας εκ των οποίων ενεργεί ατομικά και με μόνη την υπογραφή του/της.

4. Για εντολές πληρωμής μισθών και ημερομισθίων εργαζομένων μέσω τραπεζικής μεταφοράς, η Εταιρεία εκπροσωπείται, για ποσά έως € 10.000.000, από τους:

Είτε

(α) κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (γ) κα. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου, καθένας ενεργώντας από κοινού με τον κ. Carlo Mereghetti

ή, εναλλακτικώς, κ. Βασίλειος Χουλιάρης ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) κα. Μαρία – Αγγελική Ιωσήπου.

Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 10.000.000 ισχύουν οι εξουσίες χορηγούνται στις παραγράφους Δ1 και Δ2 της Ενότητας III

5. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα, θα πραγματοποιεί αναλήψεις μόνο από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στην ALPHA BANK, στο κατάστημα που βρίσκεται στην πόλη της Θήβας, έως του ποσού των € 30.000, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιουδήποτε εγγράφου και απόδειξης απαιτείται για τις εν λόγω αναλήψεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Βασιλείου Χουλιάρα, η κα. Χριστίνα Σταύρου θα υπογράψει στη θέση του, από κοινού με τον κ. Γεώργιο Αλεξίου.

Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 30.000, ισχύουν οι εξουσίες που παρέχονται στην παράγραφο Γ1 της Ενότητας III.

6. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα, θα πραγματοποιεί καταθέσεις, χωρίς περιορισμό ποσού, μόνο στους λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται στην ALPHA BANK. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Βασιλείου Χουλιάρα, η κα. Χριστίνα Σταύρου θα υπογράψει στη θέση του, από κοινού με τον κ. Γεώργιο Αλεξίου.

7. Για εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην ίδια ή σε διαφορετική τράπεζα, καθώς και για εντολές προθεσμιακών καταθέσεων (έως 6 μήνες) ή για αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται από Τραπεζικούς Οργανισμούς (έως 6 μήνες), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους:

α) Μέχρι του ποσού των € 10.500.000:

Είτε

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti, ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

ή, εναλλακτικώς:

(α) Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti ή (γ) η κ. Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου ενεργών (ούσα) έκαστος (η) εξ' αυτών από κοινού με (α) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) τον κ. Nicola Marcheselli.

ή, εναλλακτικώς:

(α) κ. Carlo Salvatore Di Maria ή (β) κ. Nicola Marcheselli, ή (γ) κ. Fabio Barigazzi ή (δ) κ. Daniele Galimberti, δύο (2) εξ αυτών ενεργώντας από κοινού.

β) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 10.500.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, ανεξαρτήτως ποσού, τραπεζικού ή μη, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Για τη διευθέτηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, μέσω αιτημάτων τραπεζικής μεταφοράς που διαβιβάζονται στο σύστημα πληρωμών (NEXI SIA) μέσω του ERP του Ομίλου (SAP), συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συμβάσεων (leasing, υποθήκες, χρηματοδοτήσεις, άνοιγμα πιστωτικών και τρεχούμενων λογαριασμών), συναλλαγών παραγωγών (π.χ. συνάλλαγμα, επιτόκια), χρηματοοικονομικών επενδύσεων και αποεπενδύσεων, χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο Barilla Holding, καθώς και πράξεων μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο Barilla Holding,

α) Μέχρι του ποσού των € 100.000.000:

Είτε

(α) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή (β) ο κ. Carlo Mereghetti, καθένας ενεργώντας από κοινού με την κα. Μαρία - Αγγελική Ιωσήπου.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) ο κ. Giovanni Vivio ή (α) ο κ. Vivio Giovanni [πατέρας: Antonio Vivio, με ΑΦΜ VVIGNN65B23C933V] ή (γ) ο κ. Fabio Barigazzi ή (δ) ο κ. Nicola Marcheselli ή (ε) ο κ. Daniele Galimberti, ενεργούντες από κοινού ανά δύο.

β) Για ποσά που υπερβαίνουν τα € 100.000.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τους:

Είτε

κ. Carlo Mereghetti, ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

κ. Salvatore Carlo Di Maria ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ BARILLA HOLDING (ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02		Σελίδα : 11
----------------------------	--	-------------

1. Για τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων-πλαισίων με τρίτους (εκτός του Ομίλου Barilla), χωρίς περιορισμό ποσού, για χρηματοοικονομικά θέματα (όπως ISDA Master Agreements, συμβάσεις στο πλαίσιο του MIFID II και παρόμοιες συμβάσεις κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας για κάθε απαιτούμενη ενέργεια και/ή διατύπωση σχετικά με τις εν λόγω συμβάσεις, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους:

Είτε

Κ. Carlo Mereghetti ενεργώντας από κοινού με είτε (α) τον κ. Salvatore Carlo Di Maria ή (β) τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

κ. Salvatore Carlo Di Maria υπογράφοντας/ ενεργώντας από κοινού με τον Κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

Για τη σύναψη πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) με τρίτους (εκτός του Ομίλου Barilla) για εμπορεύματα, με σκοπό την προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας (εξαιρουμένων των πράξεων με κερδοσκοπικό σκοπό), συμπεριλαμβανομένων κάθε απαραίτητης, βοηθητικής ή χρήσιμης ενέργειας/διατύπωσης σχετικά με τις εν λόγω συμβάσεις, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

[Για πράξεις/συμβάσεις που αποτελούνται από περισσότερα μέρη ("legs"), τα ακόλουθα όρια θεωρούνται ότι ισχύουν για κάθε μέρος ως εάν ήταν ξεχωριστή πράξη/σύμβαση.]

(α) Μόνο για προϊόντα σίτου: για πράξεις έως €40.000.000, η Εταιρεία εκπροσωπείται από δύο εκ των (α) κ.

Salvatore Carlo Di Maria ή/και, (β) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή/και (γ) κ. Carlo Mereghetti, δύο εξ αυτών υπογράφοντας από κοινού.

(β) Μόνο για προϊόντα σίτου: για πράξεις άνω των €40.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως οικονομικής φύσεως με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εγγυήσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη στις ως άνω Υποενότητες και Παραγράφους, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των € 2.600.000

(α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria, καθένας ενεργώντας από κοινού με την κα Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου.

β) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

Είτε

(α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Giovanni Palopoli ή (γ) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης ή (δ) ο κ. Salvatore Carlo Di Maria, καθένας ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

ή, εναλλακτικώς:

(α) ο κ. Carlo Mereghetti ή (β) ο κ. Βασίλειος Χουλιάρης, καθένας ενεργώντας από κοινού με τον κ. Salvatore Carlo Di Maria.

γ) Για ποσά άνω των €5.200.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING

Για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της «Alpha Bank A.E.» (εφεξής «Web Banking»), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τους:

(α) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή (β) κα. Μαρία Αγγελική Ιωσήπου

καθένας ενεργώντας ατομικά είτε με:

(α) τον κ. Carlo Mereghetti ή (β) τον κ. Βασίλειο Χουλιάρη,

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα θα έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας και να πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Web Banking, να εκτελούν κάθε σχετική πράξη και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής σύμβασης και τροποποίησής της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με εξουσία να:

i υπογράφουν τη σύμβαση Alpha Web Banking, κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής «Αίτησης Εναλλακτικών Δικτύων» και των «Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» καθώς και κάθε τροποποίησή τους;

ii συμφωνούν με την Τράπεζα τους όρους των συναλλαγών μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας;

iii ορίζουν τους εαυτούς τους ως χρήστες με δικαίωμα πρόσβασης στο Web Banking και δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας;

iv παραλαμβάνουν τους προσωπικούς κωδικούς αναγνώρισης (PIN) που απαιτούνται για την πρόσβαση στο Web Banking και να εκτελούν τη σχετική παραλαβή;

ν πραγματοποιούν κάθε πράξη σχετική με την ιδιότητά τους ως χρήστες και αναφερόμενη στην αντίστοιχη «Αίτηση Εναλλακτικών Δικτύων» και στους «Όρους και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών», όπως ενδεικτικά χρεώσεις, πιστώσεις ή ενημέρωση υπολοίπου, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης (PIN) ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που ακολουθεί η Τράπεζα;

νί ορίζουν τα πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Web Banking και δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Επιπρόσθετοι Χρήστες»), οι οποίοι θα λαμβάνουν, ως εκ τούτου, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα εκτελούν κάθε πράξη που τους αφορά ως Επιπρόσθετοι Χρήστες και αναφέρεται στη σύμβαση Alpha Web Banking;

vii απενεργοποιούν/επανενεργοποιούν τους Επιπρόσθετους Χρήστες;

viii καθορίζουν, κατά την κρίση τους και προς το συμφέρον της Εταιρείας, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Επιπρόσθετο Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι Επιπρόσθετοι Χρήστες διενεργούν συναλλαγές (είτε από κοινού είτε ατομικά);

ix καθορίζουν, κατά την κρίση τους και προς το συμφέρον της Εταιρείας, το είδος των λογαριασμών που θα διατηρεί κάθε φορά η Εταιρεία στην Τράπεζα και στους οποίους θα διενεργούνται οι συναλλαγές;

x αιτούνται την απενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση της πρόσβασης της Εταιρείας στο Web Banking·

ια. \επικοινωνούν με την Τράπεζα;

xi επικοινωνούν με την Τράπεζα;

xii προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο που σχετίζεται με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Web Banking· και γενικά

xiii εκτελούν κάθε περαιτέρω ενέργεια σχετική με την ανωτέρω εντολή, ακόμη και αν δεν περιγράφεται ειδικά στο παρόν.

Ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης και η κα Μαρία - Αγγελική Ιωσήπου έχουν εξουσιοδοτηθεί, ενεργώντας ατομικά, να ορίζουν, όπου κρίνεται σκόπιμο και κατά την κρίση τους, επιπρόσθετους χρήστες, στους οποίους μπορούν να παρέχουν τους εμπιστευτικούς κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Web Banking για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που σχετίζεται με την ιδιότητά τους ως χρήστες και αναφέρεται στην αντίστοιχη «Αίτηση Εναλλακτικών Δικτύων» και στους «Όρους και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών», όπως ενδεικτικά χρεώσεις, πιστώσεις ή ενημέρωση υπολοίπου, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης (PIN) ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που εφαρμόζει η Τράπεζα.

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη τις κάτωθι εξουσίες:

α) όπως προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διευθέτηση κάθε είδους τρεχόντων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών Μάρκετινγκ & Εμπορικού Μάρκετινγκ,

β) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής και οποιουδήποτε άλλου Κρατικού ή Ιδιωτικού Φορέα, συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των Φορέων που είναι αρμόδιοι για φορολογικά/τελωνειακά θέματα,

γ) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με κάθε φορολογικό και τελωνειακό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη) φορολογικών δηλώσεων, της συμπλήρωσης και υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη) εντύπων και άλλων εγγράφων και γενικά της συμπλήρωσης και υποβολής κάθε εγγράφου που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση κάθε είδους φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων,

δ) όπως προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή των αρμόδιων Φορολογικών Αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή/και το άρθρο 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για τον ανωτέρω σκοπό, μετά την επίδοση στην εταιρεία των κατασχετηρίων εγγράφων για αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια της Εταιρείας ως τρίτου,

ε) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ασφαλιστικών Φορέων, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαιών για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην ενότητα Ε1,

στ) την εξουσία να εμφανίζεται ενώπιον δικαστηρίων, να δίδει νενομισμένους όρκους, να υπογράφει και να υποβάλει μηνύσεις-εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρίσταται, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, σε οιαδήποτε δικάσιμο και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, προκειμένου να υπογράφουν ή/και να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, να παρίστανται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της μηνύσεως-εγκλήσεως και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη εξώδικη ή δικαστική ενέργεια, που θα απαιτηθεί μέχρι και τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, επαναλαμβάνοντας σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό της Εταιρείας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τη μείωση του κύρους, της φήμης και τη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία θα έχει υποστεί η Εταιρεία.

2. Ο κ. Michele Amigoni (ως υπεύθυνος Έρευνας, ανάπτυξης και ποιότητας) είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Έρευνα και τη Διατροφή, την Εκβιομηχάνιση, τη διασφάλιση Ποιότητας και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα καλείται να φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις συνταγές των προϊόντων που παρασκευάζονται από την Εταιρεία (εφεξής "Προϊόντα BHellas"). Για τους σκοπούς αυτούς, ο κ. Amigoni είναι υπεύθυνος ώστε τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων και των αρωματικών υλών, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων BHellas να είναι, ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους, σύμφωνα τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα προϊόντα BHellas.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παραχωρήσει στον κ. Nicola Marcheselli, την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, δια μόνης της υπογραφής του, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Τράπεζες, προκειμένου να ενημερώνεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, τα διαθέσιμα υπόλοιπα τους, την κίνησή τους και τις σχετικές πιστοχρεώσεις τους,

β) να ενημερώνεται για τα χρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα για την τήρηση και διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας τραπεζικά «εργαλεία» (tools) και τις δαπάνες και αμοιβές της Τράπεζας για το σκοπό αυτό,

γ) να αιτείται, να παραλαμβάνει από την Τράπεζα και να συγκεντρώνει οποιαδήποτε έγγραφα αφορώντα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, την κίνησή τους, τα διαθέσιμα υπόλοιπά τους κ.λπ.,

δ) να επικοινωνεί με τις Τράπεζες και να διαμορφώνει τις καλύτερες για την Εταιρεία σχέσεις με τις Τράπεζες,

ε) με την υποχρεωτική σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη:

i. να διαπραγματεύεται τις σχετικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, που αφορούν στη χρηματοδότηση της Εταιρείας, τα πιστωτικά τους όρια, τους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εξόδων και αμοιβών, που βαρύνουν την Εταιρεία κ.ο.κ, καθώς και

ii. να συνεργάζεται με τις Τράπεζες και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί «πλατφόρμα» ηλεκτρονικής διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών (swift, local format, κλπ.) της Εταιρείας από τα προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τους (α) κ. Carlo Mereghetti, (β) κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη και (γ) κ. Βασίλειο Χουλιάρα, καθέναν ενεργούντα ατομικά, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

Α) Έγκριση της στρατηγικής και των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, όπως προτείνονται από την επιτροπή στρατηγικής;

Β) Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας;

Γ) Ενημέρωση σχετικά με την επιχειρηματική απόδοση της εταιρείας;

Δ) Απόκτηση και/ή πώληση συμμετοχών και/ή συν-συμμετοχών κάθε είδους και με οποιαδήποτε μορφή σε επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες, οικονομικούς ή μη οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών μετόχων ή

παρόμοιων συναλλαγών, καθώς και αυτών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες. Η έγκριση των μετόχων απαιτείται μόνο για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πρόσωπα που δεν ανήκουν στον Όμιλο Barilla Holding, δηλαδή στην Barilla Holding S.r.l. και τις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες εταιρείες της;

Ε) Απόκτηση και/ή πώληση εταιρειών και/ή κλάδων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών μετόχων ή παρόμοιων συναλλαγών, καθώς και αυτών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες. Η έγκριση των μετόχων απαιτείται μόνο για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πρόσωπα που δεν ανήκουν στον Όμιλο Barilla Holding;

Στ) Απόκτηση και/ή πώληση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με έγκριση των μετόχων;

Ζ) Απόκτηση και/ή πώληση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διακριτικών γνωρισμάτων, πνευματικών έργων και σχετικών δικαιωμάτων, και/ή παραχώρηση αυτών για χρήση έναντι αμοιβής ή δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της συσχέτισης με πρόσωπα-μαρτυρίες και χορηγίες, με πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, ακόμη και αν οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες και με έγκριση των μετόχων, με εξαίρεση τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε τρίτους για περιορισμένη χρήση εμπορικών σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων, σε σχέση με προωθητικές ενέργειες, μάρκετινγκ ή πωλήσεις, εφόσον η χρήση είναι προσωρινή (έως και 12 μήνες) ή εφόσον η χρήση παραχωρείται στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών σχέσεων;

Η) Έγκριση παραγωγικών και μη παραγωγικών τεχνικών επενδύσεων (αιτήματα κεφαλαιακής διάθεσης) και αντίστοιχων αποεπενδύσεων (με εξαίρεση επενδύσεις που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και/ή τη διατήρηση των προϊόντων, την πρόληψη ατυχημάτων, τη βιομηχανική υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος) με αξία άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν ελεγχόμενες εταιρείες, με έγκριση των μετόχων;

Θ) Έγκριση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με αξία μεγαλύτερη από τις εξουσίες που έχουν παραχωρηθεί από την εταιρεία και τις ελεγχόμενες εταιρείες, με έγκριση των μετόχων;

Ι) Έγκριση δικαστικών και/ή εξώδικων συμβιβασμών που αφορούν εργασιακά θέματα με αξία άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για εργαζομένους που ανήκουν στην exco και την ομάδα ηγεσίας του ομίλου και με αξία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ για άλλους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με έγκριση των μετόχων;

Κ) Σύναψη συμβατικών υποχρεώσεων, εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω, με χρηματική αξία άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ και με πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με έγκριση των μετόχων;

Λ) Εισαγωγή της εταιρείας και οποιασδήποτε ελεγχόμενης εταιρείας σε χρηματιστήριο, με έγκριση των μετόχων;

Μ) Έγκριση των ακόλουθων εξαιρετικών θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση του εταιρικού σκοπού, τη μετατροπή σε νομική μορφή, συγχωνεύσεις, αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες εταιρείες, με έγκριση των μετόχων;

Ν) Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις ελεγχόμενες εταιρείες για τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα από το σημείο δ) έως και το σημείο ο), με έγκριση των μετόχων, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Θ. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δυνάμει των ενδοομιλικών εξουσιοδοτήσεων για συμβάσεις Προμήθειας που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία, οι ακόλουθοι εργαζόμενοι της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται να διαπραγματεύονται τις συμβάσεις Προμήθειας, όπως ορίζονται στις ενδοομιλικές εξουσιοδοτήσεις (οι «Συμβάσεις Προμήθειας»), και εντός των ορίων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους βάσει της λειτουργίας/θέσης τους στην Εταιρεία, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, και να τις συνάπτουν, στο όνομα και για λογαριασμό των εταιρειών που χορηγούν την εντολή, από κοινού με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών και σύμφωνα με τα όρια που ορίζονται στην ανάθεση εξουσιών που εγκρίνεται από τις εταιρείες που χορηγούν τις εντολές, κατά καιρούς:

α) η κα. Βασιλική Αγνιάδη εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από την Barilla Hrvatska και την Barilla Adriatik,

β) ο κ. Βασίλης Χουλιάρας εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από την Barilla Hrvatska και την Barilla Adriatik,

γ) ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, τις Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από την Barilla Hrvatska και την Barilla Adriatik,

δ) η κα. Μαρία Καρανικόλα εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από τις Barilla Hrvatska, Barilla Adriatik και Barilla Poland και

ε) ο κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από την Barilla Hrvatska και την Barilla Adriatik.
στ) ο κ. Νικόλαος Δαλακούρας εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται από την Barilla Hrvatska και την Barilla Adriatik.

Ι. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε μέλος εξουσιοδοτείται να υπογράφει κάθε πράξη σχετική με ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Κ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οποιαδήποτε έγκριση σχετικά με παραγωγικές και μη παραγωγικές τεχνικές επενδύσεις (αιτήματα δέσμευσης κεφαλαίων) και αποεπενδύσεις αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επενδύσεις και/ή αποεπενδύσεις στους τομείς που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και/ή τη διατήρηση των προϊόντων, την πρόληψη ατυχημάτων, την βιομηχανική υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνεται σύμφωνα με τη Διαδικασία του Ομίλου που έχει δημοσιευθεί στο OneBarilla Portal, και οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίησή της θα κοινοποιείται μέσω του OneBarilla Portal.

Λ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η κατάρτιση τυχόν τυποποιημένων γενικών όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών, όπως αυτοί συντάσσονται και εκδίδονται από την Εταιρεία, αναλαμβάνεται από τον κ. Μιχαήλ-Άγη Μάνθο, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του.

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, και με σκοπό τη συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν κατά τα ανωτέρω σε τρίτα πρόσωπα – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αποδοθούν οι ακόλουθοι ρόλοι στα ακόλουθα πρόσωπα:

- α) Γεώργιος Αλεξίου – Διευθυντής Εργοστασίου Θήβας
- β) Αναστάσιος Μουρδουκούτας – Αναλυτής Διοίκησης και Μισθοδοσίας Ελλάδας
- γ) Μαρία-Αγγελική Ιωσήπου – Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης Ελλάδας
- δ) Αθανασία Κατσάβου – Διευθύντρια Διαχείρισης Πελατών και Food Service Ελλάδας
- ε) Αλεξάνδρα Καββού – Διευθύντρια Διαχείρισης Πιστώσεων, Ελλάδα, ΚΑΕ & ΑΑΕ
- στ) Νικόλαος Βασιλείου – Υπεύθυνος Μύλου Βόλου
- ζ) Μιχαήλ-Άγη Μάνθος – Υπεύθυνος Προμηθειών Ελλάδας
- η) Ανέστης Πάσσας – Υπεύθυνος Αγορών Εργοστασίου και Αναλυτής Προγραμματισμού Παραγωγής Ελλάδας
- θ) Δημήτριος Πενεσάκης – Διευθυντής Trade Marketing & E-Commerce Ελλάδας
- ι) Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης – Υπεύθυνος Προμηθειών Ελλάδας – Σιτάρι Σκληρό και Σιμιγδάλι
- κ) Θωμάϊτσα Τσιμιτσέλη – Αναλύτρια Λογιστικής Ελλάδας
- λ) Χριστίνα Σταύρου – Υπεύθυνη HR Εργοστασίου Θήβας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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